

股票代码：000006

股票简称：G 深振业

公告编号：2006-037

深圳市振业（集团）股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2006 年 8 月 17 日上午在深圳市宝安南路振业大厦 31 楼会议室举行。会议通知于 2005 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达各董事。会议应到 9 人，实到 6 人，董事李富川、马兴文因公出差未出席会议，均委托董事长李永明代行表决权，独立董事侯莉颖因公出差未出席会议，委托独立董事梅月欣代行表决权。公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李永明主持。经全体与会董事认真审议，全部议案均以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的表决结果予以通过：

- 一、审议通过 2005 年中期报告及其摘要（全文参见巨潮资讯网）；
- 二、审议通过《信息披露管理制度（2006 年修订）》（全文参见巨潮资讯网）；
- 三、审议通过《重大信息内部报告制度（2006 年修订）》（全文参见巨潮资讯网）。

公司独立董事就当期和累计对外担保情况发表独立意见如下：截止 2006 年 6 月 30 日，公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保尚未结清的担保金额计人民币 69,734 万元，该担保事项系房地产开发商为小业主购买本公司商品房所提供的担保，属于行业内普遍现象，公司仅在业主房地产证办出前为其承担贷款担保责任，房地产证办出后相关贷款担保责任自动解除。截止 2006 年 6 月 30 日，公司为参股的深圳市建业（集团）股份有限公司提供连带责任担保人民币 4,393.33 万元已全部到期解除。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十九日