

股票代码：000006

股票简称：G 深振业

公告编号：2007-007

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2007 年 2 月 6 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2007 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事马兴文因公出差未出席会议，委托董事长李永明代出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《公司章程（2007 年修订）》（详见巨潮网）。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《股东大会议事规则（2007 年修订）》（详见巨潮网）。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会议事规则（2007 年修订）》（详见巨潮网）。

上述三项议案将提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于理顺惠阳振业创新发展有限公司出资状况的议案》：为加强对投资企业的管理，规范公司治理，有效提高集团资产运营效率，理顺惠州市惠阳区振业创新发展有限公司实际出资状况，经董事会研究，决定由我公司按照实际出资的 800 万元收回深圳市振业（集团）股份有限公司工会工作委员会名义持有的惠阳公司 40%股权。

五、在关联董事周复申回避表决的情况下，以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于实施联签制度的议案》：为了加强内部控制，防范财务风险，经董事会研究，决定在发生下列事项时实行由财务总监与总经理或董事长共同签署审批意见的联签制度：1、企业本部借入和借出资金、贷款担保；2、企业本部购置固定资产，单项金额在二十万元以上（人民币，下同）；3、企业本部在银行账户之间资金

划转，单笔金额在一百万以上；4、企业本部对外结算、支付，单笔金额在一百万元以上；5、单笔提取现金和费用金额在十万以上；6、企业年度全面预算报告（包括企业合并和企业本部的预算报表及相关编制说明）；7、企业财务会计报告（包括企业合并和企业本部的月报、季报、年报、快报及相关分析说明）；8、企业本部设立、合并、撤销银行账户和证券账户。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年二月七日