

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2007-027

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会决议公告

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临时会议于 2007 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2007 年 6 月 4 日以网络（包括电子邮件）方式送达各董事、监事。经与会董事审议，以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《深圳市振业（集团）股份有限公司企业年金方案》（详见巨潮网）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年六月十二日