

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2007-028

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2007 年 6 月 26 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 6 月 20 日以网络方式送达各董事、监事。董事会成员李永明、李富川、罗力、杨松柏、刘佳胜、梅月欣、侯莉颖出席了会议。董事周复申因休假外出未出席会议，董事马兴文因公未出席会议，均委托董事长李永明代出席会议并行使表决权。监事会全体成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《信息披露事务管理制度》。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《接待与推广工作制度》。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《募集资金管理制度》。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关联交易管理办法》。

（上述文件详见巨潮网 www.cninfo.com.cn。）

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十七日