

在 hen 股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2007-030

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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临时会议于 2007 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2007 年 7 月 27 日以网络方式送达各董事、监事。经与会董事认真审议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《2007 专项治理自查报告和整改计划(修订稿)》。

独立董事评价意见为：修订后的报告更加客观、准确地反映了公司治理现状，更加深入地剖析了公司治理中存在的不足，进一步明确了加强公司治理的具体措施，有利于提高公司治理水平，规范公司运作。

《2007 专项治理自查报告和整改计划(修订稿)》全文披露于巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月九日