

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2007-031

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2007 年 8 月 14 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 8 月 3 日以电子邮件方式送达各董事、监事。会议应到 9 人，实到 8 人，独立董事刘佳胜因出差未能参加会议，委托独立董事侯莉颖代行表决权。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。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《2007 年半年度报告及其摘要》。（全文参见巨潮资讯网）

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《深圳市振业（集团）股份有限公司内部保密工作制度》。（全文参见巨潮资讯网）

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于对惠州市惠阳区振业创新发展有限公司增资的议案》：为了提高惠州市惠阳区振业创新发展有限公司（以下简称“惠阳公司”）融资能力，解决惠阳项目开发所需资金问题，我公司决定对惠阳公司进行增资。增资方案为：我公司以现金出资 19,680 万元，深圳市振业（集团）股份有限公司机关工会委员会（以下简称“机关工会”）以现金出资 1,200 万元，惠州市同晖置业有限公司（以下简称“同晖公司”）以债权出资 3,120 万元。增资完成后，惠阳公司注册资本为 2.6 亿元，我公司出资 21,320 万元，出资比例为 82%；机关工会出资 1,300 万元，出资比例为 5%；同晖公司出资 3,380 万元，出资比例为 13%。该方案经深圳市振业（集团）股份有限公司机关职工代表大会和惠阳公司股东大会审议通过后实施。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于投资设立天津振业房地产开发有限公司的议案》：我公司于 2007 年 8 月 2 日通过公开拍卖的方式以人民币 106,010 万元竞得天津市津东新（挂）2007-078 号地块的土地使用

权。为项目开发工作需要，决定成立全资子公司天津振业房地产开发有限公司，注册资本为人民币 28,000 万元。天津振业房地产开发有限公司负责签订《天津市国有土地使用权出让合同》，并负责开发本项目。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十六日