

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2008-005

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2008 年 3 月 27 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 2008 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，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 年度董事会报告》。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2007 年度财务决算报告》。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2007 年年度报告及摘要》。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟定 2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 22,743,936.91 元、提取 20% 的任意盈余公积金 45,487,873.81 元，两项合计 68,231,810.72 元。根据公司发展及经营实际情况，董事会提议以公司总股本 253,591,631 股为基数，每 10 股送 5 股红股派发现金股利 1.00 元（含税）；以公司总股本 253,591,631 股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股；剩余未分配利润 169,595,325.84 元结转以后年度分配。

五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的预案》：继续聘任深圳南方民和会计师事务所承担公司 2008 年度财务报告审计工作。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2007 年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网）

七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2007 年度社会责任报告》。（详见巨潮资讯网）

八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2008 年度经营发展计划的议案》：2008 年，公司力争在建与新开工面积达到 130 万平方米，项目开发投资达到 16 亿元，土地储备投资达到 10 亿元；星海名城六期销售率达到 80%，北海宝丽三期销售率达到 50%；投资性物业出租率达到 90%以上，租金收缴率达到 95%以上；资产负债率保持在 70%以下；在建项目节能率达到或超过国家标准（节能率 $\geq 50\%$ ），其中 2008 年深圳新开工项目节能率 $\geq 55\%$ 。

九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2006 年度内部控制评审报告》。

十、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（2008 年修订）》。（详见巨潮资讯网）

十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。（详见巨潮资讯网）

十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《审计委员会关于会计师事务所对公司 2007 年度审计工作的总结报告》。

十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会 2007 年度履职情况汇总报告》。

十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《独立董事年报工作制度》。（详见巨潮资讯网）

十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会年度审计工作规程》。（详见巨潮资讯网）

十六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2007 年度履职情况汇总报告》。

十七、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 年度股东大会的议案》。

上述第一至六项议案将提交 2007 年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十九日