

股票简称：深振业 A

股票代码：000006

公告编号：2008-040

## 深圳市振业（集团）股份有限公司

### 2008 年第四次临时股东大会决议公告

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。

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>一、重要提示</b>                                                                                                                                                                                      |
| 1、本次股东大会无新增提案的情况；<br>2、本次股东大会无否决提案的情况；<br>3、本次股东大会无修改提案的情况。                                                                                                                                        |
| <b>二、会议召开的情况</b>                                                                                                                                                                                   |
| 1、召开时间：2008 年 12 月 29 日<br>2、召开地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室<br>3、召开方式：现场投票<br>4、召集人：公司董事会<br>5、主持人：李永明董事长<br>6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。                                                    |
| <b>三、会议的出席情况</b>                                                                                                                                                                                   |
| 出席会议的股东及代理人共计 3 人，代表股份 111,964,519 股，占本公司总股本的 22.08%。                                                                                                                                              |
| <b>四、提案审议和表决情况</b>                                                                                                                                                                                 |
| （一）表决情况：<br>《关于董事、监事、高级管理人员 2007 年度薪酬的议案》，表决结果为：同意 111,964,519 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%。<br>（二）表决结果：通过。                                                |
| <b>五、律师出具的法律意见</b>                                                                                                                                                                                 |
| 1、律师事务所名称：广东广深律师事务所<br>2、律师姓名：余北群<br>3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定。本次股东大会会议及决议均合法有效。 |

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月三十日