

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2009-002

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 2009 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2009 年 1 月 4 日以书面方式送达各董事、监事。经认真审议，会议以 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 2009 年第一次临时股东大会的议案》（详细内容参见 2009 年 1 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的通知）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年一月八日