

## 深圳市振业(集团)股份有限公司

### 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 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2009 年 1 月 9 日以网络（电子邮件方式）送达各委员。会议在关联董事回避表决的情况下以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于部分限制性股票解除限售的议案》，具体内容如下：

根据《股权激励计划实施办法》相关规定，在股权分置改革方案实施之后首个交易日起36个月之后，我公司管理层所持第一期激励股份可按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规进行上市交易或转让。因此，截至2009年1月12日，公司该部分限制性股票禁售期已满，现将本次激励股份解除限售相关事项说明如下：

#### 一、公司限制性股票授予情况

2006年11月17日，公司召开临时董事会，审议通过了《关于实施第一期（2005年度）股权激励计划的决议》，同意公司管理层实施第一期（2005年度）股权激励计划。第一期（2005年度）激励股份于2006年12月14日由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）过户至各激励对象名下。

#### 二、公司本期限限制性股票解除限售条件成就情况

根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《深圳市振业（集团）股份有限公司股权激励计划实施办法》，自2006年1月12日股权分置改革方案实施之日起，管理层对其受让的激励股权在36个月之内不得上市交易或转让（即2006年1月12日至2009年1月12日不得上市交易或转让）。截至2009年1月12日，公司该部分限制性股票禁售期已满，第一期限限制性股票解除限售的条件已经成就，不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形。本期限限制性股票拟解除限售数量共计为12,175,992股，占总股本的2.4%。

#### 三、本期限限制性股票解除限售的具体情况

按照《公司法》、《证券法》、《深圳市振业（集团）股份有限公司股票激励计划实施办法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的相关规定，本次解除限售的激励对象为公司董事、监事、高级管理人员及其他参加第一期股权激励计划的人员，其解除限售情况如下表：

单位：股

|                 |            |            |          |           |           |
|-----------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 本次申请解除限售股份数量    |            | 12,175,992 | 占总股本的比例  |           | 2.4%      |
| 本次管理层所持股份解除限售情况 |            |            |          |           |           |
| 姓名              | 获授对象职务     | 获授股份总数     | 已解除限售的数量 | 本期可解除限售数量 | 继续限售的数量   |
| 李永明             | 董事长        | 4,472,328  | 0        | 2,693,806 | 1,778,522 |
| 李富川             | 总经理        | 2,146,716  | 0        | 1,293,026 | 853,690   |
| 罗 力             | 党委副书记      | 2,146,716  | 0        | 1,293,026 | 853,690   |
| 翁 翕             | 副总经理       | 2,146,716  | 0        | 1,293,026 | 853,690   |
| 蓝思远             | 副总经理       | 853,690    | 0        | 0         | 853,690   |
| 蒋灿明             | 副总经理       | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 方东红             | 董事会秘书      | 2,146,716  | 0        | 1,293,026 | 853,690   |
| 李红光             | 管理技术部经理    | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 郭 雷             | 天津公司董事长    | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 郑 英             | 资产经营部经理    | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 李世明             | 西安公司监事会主席  | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 汤东清             | 西安公司董事长    | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 彭庆伟             | 振业城项目部经理   | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 修旭光             | 惠阳公司董事长    | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 张家驹             | 广西公司董事长    | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 童庆火             | 人力资源部经理    | 124,496    | 0        | 0         | 124,496   |
| 王福志             | 物业公司董事长    | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 刘采青             | 原财务部经理     | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 杨海斌             | 原西安公司董事长   | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 江小泉             | 原广西公司总经理   | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 林茂德             | 原副总经理      | 2,146,716  | 0        | 1,293,026 | 853,690   |
| 王旭良             | 原党委纪委工作部经理 | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 何万英             | 原审计部经理     | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |
| 芦天寿             | 原星海项目部经理   | 313,062    | 0        | 188,566   | 124,496   |

#### 四、监事会对激励对象名单的核实意见

经监事会审查，自 2006 年 12 月 14 日第一期（2005 年度）激励股份过户至 22 名激励对象名下至今，上述 22 名激励对象未发生变化，未出现不符合相关条件而进

行激励对象调整的情况。公司管理层本次限制性股票解除限售的条件已经成就，可以按照相关法律、法规、规章制度及深圳证券交易所的规定进行解售。

五、公司法律顾问广东广深律师事务所对管理层本次限制性股票解除限售的法律意见书结论性意见

深振业限制性股票激励计划的实施已进入解锁期，《深圳市振业（集团）股份有限公司股票激励计划实施办法》中规定的解除限售条件已完全满足，公司依法履行了现阶段需要履行的限制性股票解除限售程序，本次管理层限制性股票可以按照相关法律、法规、规章制度及深圳证券交易所的规定进行解售。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年一月十五日