

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2009-019

深圳市振业（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2009 年 4 月 23 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 2009 年 4 月 13 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《2008 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《2008 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《2008 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《2009 年第一季度报告》。

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 2008 年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 29,680,703.96 元、提取 20%的任意盈余公积金 59,361,407.91 元，两项合计 89,042,111.87 元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本 507,183,262 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）共 40,574,660.96 元，剩余未分配利润 167,190,266.72 元用于补充公司流动资金。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于核销有关应收款项的议案》：决定核销帐面价值为 397,899.55 元的有关应收款项，有关应收款项已计提坏帐准备 318,319.64 元，对当期损益的影响金额为 79,579.91 元。

七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》：决定对公司所属企业—天津市振业房地产开发有限公司拥有的天津新开路地块计提 2 亿元的存货跌价准备，考虑递延所得税的影响（所得税率按 25%计算），实际减少净利润 15,000 万元。

八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师

事务所的议案》：公司向深圳南方民和会计师事务所支付 2008 年年度财务报告审计工作报酬 38 万元，并提议继续聘任该事务所承担公司 2009 年年度财务报告审计工作，聘期一年。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网）。

十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008 年度独立董事述职报告》（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《关于日常关联交易的议案》。

十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008 年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。

十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2009 年度经营发展计划的议案》：2009 年，公司计划在建项目与新开工项目施工面积约为 115 万平方米（规划建筑面积），项目开发投资达到 15.30 亿元；星海名城六期销售率达到 99%，振业·中央华府销售率达到 95%，振业城二、三、四期及五期 1-7 栋销售率达到 40%，振业峦山谷花园一期 1-6 栋住宅项目销售率达到 40%，惠阳·振业城一期 A 组团销售率达到 50%；投资性物业出租率达到 95%以上，租金收缴率达到 95%以上；资产负债率控制在 71%左右；创建绿色节能住宅，公司在建项目节能率达到或超过国家标准（节能率 $\geq 50\%$ ），其中 2009 年深圳市新开工项目节能率 $\geq 55\%$ 。

十四、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 2008 年度履职情况汇总报告》。

十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2008 年度履职情况汇总报告》。

十六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会战略委员会 2008 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《关于对股权激励事项按照股份支付进行会计处理的议案》：按照证监会会计部《对〈关于股东提供股份来源实施股权激励会计处理问题〉的复函》（会计部函（2008）291 号）的有关规定，对公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，由此对 2006、2007 年度的财务报表进行了追溯调整（详见会计差错更正公告）。

公司董事会认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，是对公司实际经营状况的客观反映，能促进公司的会计核算更为真实和客观，有利于提

高公司的会计信息质量。

公司独立董事认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理是恰当的，符合《企业会计准则》的规定，经调整后的财务报表真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，同意公司做出的调整。

十八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

上述第一、二、三、五、八、十、十一项议案将提交 2008 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十五日