

股票简称：深振业 A

股票代码：000006

公告编号：2009-028

深圳市振业（集团）股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- （一）本次股东大会无新增提案的情况；
- （二）本次股东大会无否决提案的情况；
- （三）本次股东大会无修改提案的情况。

二、会议召开的情况

- （一）召开时间：2009 年 5 月 20 日
- （二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室
- （三）召开方式：现场投票
- （四）召集人：公司董事会
- （五）主持人：董事长李永明先生
- （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东（代理人）15 人、代表股份 126,158,505 股、占公司有表决权总股份 24.87%。

四、提案审议和表决情况

（一）表决情况：

1、审议通过《2008 年度董事会报告》，表决结果为同意 126,078,505 股，占出席大会有效表决总股数的 99.94%；反对 80,000 股，占出席大会有效表决总股数的 0.06%；弃权 0 股。

2、审议通过《2008 年度监事会报告》，表决结果为同意 126,078,505 股，占出席大会有效表决总股数的 99.94%；反对 80,000 股，占出席大会有效表决总股数的 0.06%；弃权 0 股。

3、审议通过《2008 年度财务决算报告》，表决结果为同意 126,078,505 股，占出席大会有效表决总股数的 99.94%；反对 80,000 股，占出席大会有效表决总

股数的 0.06%；弃权 0 股。

4、审议通过《2008 年年度报告及摘要》，表决结果为同意 126,078,505 股，占出席大会有效表决总股数的 99.94%；反对 80,000 股，占出席大会有效表决总股数的 0.06%；弃权 0 股。

5、审议通过《关于 2008 年度利润分配的议案》，表决结果为同意 126,078,505 股，占出席大会有效表决总股数的 99.94%；反对 80,000 股，占出席大会有效表决总股数的 0.06%；弃权 0 股。

6、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为同意 126,078,505 股，占出席大会有效表决总股数的 99.94%；反对 80,000 股，占出席大会有效表决总股数的 0.06%；弃权 0 股。

7、审议通过《2008 年度独立董事述职报告》，表决结果为同意 126,078,505 股，占出席大会有效表决总股数的 99.94%；反对 80,000 股，占出席大会有效表决总股数的 0.06%；弃权 0 股。

8、审议通过《关于日常关联交易的议案》，表决结果为同意 126,078,505 股，占出席大会有效表决总股数的 99.94%；反对 80,000 股，占出席大会有效表决总股数的 0.06%；弃权 0 股。

（二）表决结果：全部通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东广深律师事务所

（二）律师姓名：余北群

（三）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》、《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》、《深圳市振业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会会议和通过的各项决议均合法有效。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十一日