

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2009-029

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 5 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2009 年 5 月 21 日以网络方式送达各董事、监事。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于对〈2009 年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案〉进行修订的议案》：2009 年 4 月 7 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》，该议案已经 2009 年 4 月 28 日召开的 2009 年第二次临时股东大会批准。原方案中振业城四-五期项目的土地成本按照振业城项目 1#、2#、3#地块总体建筑面积进行分摊，与公司实际账务处理（即振业城四-五期项目的土地成本按照振业城项目 1#、2#、3#地块土地使用面积进行分摊）存在差异，为准确表述本次非公开发行股票募集资金计划投资项目的投资、收益情况，决定对《关于 2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》相关内容进行修订：

（一）将原方案“一、振业城四-五期项目”之（三）预计投资：振业城四-五期项目预计总投资 109,676.23 万元，其中土地成本 12,706.87 万元，建造成本为 94,149.28 万元，期间费用 2,820.08 万元。

修订为：（三）预计投资：振业城四-五期项目预计总投资 101,840.73 万元，其中土地成本 4,871.37 万元，建造成本为 94,149.28 万元，期间费用 2,820.08 万元。

（二）将原方案“一、振业城四-五期项目”之（四）利润预测：

项目可售总面积：185,737.49 平方米

其中：住宅面积：182,802.10 平方米

商业面积：2,935.39 平方米

项目总成本：109,676.23 万元

项目收益预测见下表：

项目	金额（万元）
营业收入	168,924.98
税后净利润	28,449.40
项目销售利润率	16.84%
项目投资收益率	25.94%

修订为：（四）利润预测：

项目可售总面积：185,737.49 平方米

其中：住宅面积：182,802.10 平方米

商业面积：2,935.39 平方米

项目总成本：101,840.73 万元

项目收益预测见下表：

项目	金额（万元）
营业收入	168,924.98
税后净利润	32,638.62
项目销售利润率	19.32%
项目投资收益率	32.05%

本修订议案不涉及本次非公开发行股票方案的重大调整，本修订议案须提交下次股东大会批准。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》。详细内容参见《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十六日