

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2009 年 7 月 10 日下午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2009 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事马兴文因公务未出席本次会议，委托董事长李永明代行表决权；独立董事梅月欣因公出差未出席本次会议，委托独立董事侯莉颖代行表决权；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《关于董事会换届选举的议案》：第六届董事会提名李永明、李富川、罗力、江津、王勇健、马兴文、王苏生、桂强芳、廖耀雄九人为第七届董事会董事候选人（其中王苏生、桂强芳、廖耀雄三人为第七届董事会独立董事候选人），提请下次股东大会以累积投票的方式进行选举（第七届董事会董事候选人简历附后）。根据深圳证券交易所规定，第七届董事会独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

独立董事对本次董事换届选举发表独立意见如下：

（一）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（三）我们同意将李永明、李富川、罗力、江津、王勇健、马兴文、王苏生、桂强芳、廖耀雄九人作为第七届董事会董事候选人提请股东大会以累计投票的方式进行选举。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网）。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详见巨潮资讯网）。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会议事规则（2009 年修订）》（详见巨潮资讯网）。

五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》：决定设立战略与风险管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中：战略与风险管理委员会由五名董事组成，至少包括二名独立董事；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人；审计委员会中至少有二名委员是会计专业人士；薪酬与考核委员会全部由外部董事组成。各专门委员会成员的产生和更换由董事会批准。

同时提请公司股东大会授权董事会决定各专门委员会成员的产生和更换，并授权董事会决定各专门委员会议事规则的修订事宜。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《总经理工作细则（2009 年修订）》（详见巨潮资讯网）。

七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会议事规则（2009 年修订）》（详见巨潮资讯网）。

八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会议事规则（2009 年修订）》（详见巨潮资讯网）。

九、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议事规则（2009 年修订）》（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《董事会提名委员会议事规则（2009 年修订）》（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《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》（详见巨潮资讯网）。

十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事、监事、

高级管理人员薪酬管理办法》（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《关于调整 2009 年度经营发展计划的议案》：决定对 2009 年度经营发展计划进行调整，涉及调整内容如下：

（一）2009 年，公司计划在建项目与新开工项目施工面积由原定的 115 万平方米增加至 116 万平方米，主要系修改设计引起星海名城七期和西安项目一期面积有所变动以及南宁竹溪路项目延期至 2010 年开工所致。

（二）房地产开发投资由原定的 15.30 亿元增加至 19.40 亿元，主要系公司调整各项目开发节奏并增加土地储备计划所致。

（三）星海名城六期销售目标由原定的“销售率达到 99%”调整为“计划累计（合同）销售率达到 100%”；振业·中央华府销售目标由原定的“销售率达到 95%”调整为“计划累计（合同）销售率达到 100%”；振业城二、三期、四期及五期 1-7 栋销售目标由原定的“销售率达到 40%”调整为“振业城二、三期计划累计（合同）销售率达到 75%，振业城四期及五期 1-7 栋计划累计（合同）销售率达到 30%”；惠阳·振业城一期 A 组团销售目标由原定的“销售率达到 50%”调整为“计划累计（合同）销售率达到 80%”。

十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订 2009 年度日常关联交易预计金额的议案》：根据项目开发计划中期调整情况，公司对 2009 年度日常关联交易金额进行了重新预估，预计从 2009 年 1 月 1 日到 2009 年 12 月 31 日，本公司及本公司子公司与深圳市第一建筑工程公司因开发的振业城、振业峦山谷花园、惠阳振业城、星海名城七期等项目接受劳务预计发生的日常关联交易金额由人民币 21,002.94 万元调整为 22,321.37 万元。

独立董事对本次日常关联交易预计金额修订事前发表独立意见如下：由于年度经营计划调整，公司拟对 2009 年度日常关联交易预计金额进行修订，我们对相关资料进行认真审查后认为：公司与深圳市第一建筑工程有限公司发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；所发生的关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；上述相关交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此项交易而对关联方形成依赖。综上，我们同意

将公司修订 2009 年度日常关联交易预计金额事项提请董事会审议通过后，提交股东大会批准。

十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于对控股子公司湖南振业追加投资的议案》：公司控股子公司湖南振业房地产开发有限公司（以下简称“湖南振业”）负责开发长沙项目。由于房地产市场发生变化，土地价格大幅上涨，预计完成长沙项目拆迁前的地价支付、拆迁补偿费、前期规划设计及维持湖南振业日常运营需投入资金人民币 6 亿元。为此，决定由股东双方按各自股权比例增加对湖南振业的投资，其中我司对湖南振业的投资至人民币 48,000 万元（包含土地成交价款人民币 24,360 万元在内已实际投入人民币 40,395 万元，本次追加 7,605 万元），合作方 B&F&L GROUP LIMITED 追加对湖南振业的投资至人民币 12,000 万元（已实际投入人民币 3,000 万元，本次追加人民币 9,000 万元）。

十六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》。

上述第一、二、三、四、五、十二、十四、十五项议案将提交 2009 年第四次临时股东大会批准。

特此公告。

附：第七届董事会董事候选人简历

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年七月十四日

第七届董事会董事候选人简历：

李永明：男，1956年7月出生，硕士研究生，高级工程师、高级政工师。曾任中国人民解放军00314部队助理工程师，1983年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、党委书记、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记、深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁。2003年4月至今任本公司党委书记，2003年5月至今任本公司董事长，同时兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事。该候选人持有本公司股份4,742,328股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李富川：男，1960年11月出生，硕士研究生，高级经济师。1985年至1994年在陕西商学院任教、讲师，1994年起先后任本公司证券管理科科长、投资决策办主任、资产管理部经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、广州振业资产管理有限公司总经理、本公司副总经理，2006年6月至今任本公司董事、总经理、党委副书记。该候选人持有本公司股份2,276,716股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗 力：男，1957年9月出生，本科学历，高级工程师。1982年起先后任核工业部五二五厂车间主任、机关党总支书记、深圳市第二建筑工程公司办公室主任、深圳市建业监理公司总经理，1996年起先后任本公司办公室主任、深圳市振业物业管理有限公司总经理、党总支书记、本公司工会副主席、人力资源部经理、总经理助理，2005年3月至今任本公司党委副书记、纪委书记，2005年4月起兼任本公司工会主席，2006年6月起兼任本公司董事。该候选人持有本公司股份2,276,716股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

江 津：女，1962年12月出生，研究生，高级会计师。1984年8月起先后任北京市审计局宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件公司深圳贸易部会计师、深圳市城建开发（集团）公司会计师、财务部副部长、财务部部长、总会计师，2005年6月至今任深圳科技工业园有限公司董事、财务总监。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王勇健：男，1964年12月出生，硕士研究生。1988年12月起先后任美国数字

设备（中国）有限公司财务部经理、深圳市政府经济体制改革办公室主任科员、南方证券股份有限公司研究所经理、办公室副主任、深圳市沙河实业（集团）有限公司董事会秘书，2006年3月至今任深圳市沙河实业股份有限公司副总经理。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马兴文：男，1953年2月出生，大专学历，高级工程师。曾任基建工程兵八〇二团教员、技术员，1983年起先后任深圳市机电设备安装公司助理工程师、长城地产发展公司房管部部长、长城储运公司经理、长城地产（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，2002年12月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司董事长，2004年12月起兼任该公司党委书记，2003年5月起兼任本公司董事。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王苏生：男，1969年3月出生，管理学博士后，会计学教授，博士生导师，注册会计师。1993年起先后任君安证券有限公司投资银行部项目经理、深圳经济特区证券公司国际业务部副总经理、罗湖营业部总经理、蔚深证券武汉营业部经理、董事会秘书处主任、国家开发银行中瑞创投基金投资管理有限公司总经理，2003年至今任教于哈尔滨工业大学深圳研究生院。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

桂强芳：男，1957年12月出生，管理学博士，高级经济师，注册房地产估价师、注册资产评估师、注册土地估价师。1984年起先后任深圳市政府基建办科长、深圳国际房地产咨询股份有限公司董事长、深圳市国咨房地产评估有限公司董事长、深圳市国颂资产评估有限公司董事长，2006年至今任基恩（国际）集团董事局主席。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖耀雄：男，1964年11月出生，本科学历，律师，深圳市罗湖区第五届人大代表，深圳市罗湖区人大常委会法律工作委员会委员。1993年起先后任深圳市东海律师事务所专职律师、深圳市君诚律师事务所专职律师，1998年2月至今任广东国欣律师事务所专职律师、合伙人。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。