

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2009-043

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会 2009 年第二次定期会议于 2009 年 8 月 10 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 7 月 29 日以书面方式送达各董事、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《2009 年半年度报告及摘要》（详见中国证监会指定媒体）。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《会计师事务所选聘制度》（详见巨潮资讯网）。

上述第二项议案将提交下次股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十二日