

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2009-055

深圳市振业(集团)股份有限公司

第七届董事会 2009 年第十次会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会 2009 年第十次会议于 2009 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2009 年 12 月 11 日以电子邮件送达各董事、监事。经认真审议，会议审议通过下列议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立深圳市振业房地产开发有限公司的议案》：根据公司建立“集团总部-地区公司-项目部”三级管理架构的战略设想，公司决定投资人民币叁亿元（¥30,000 万元）设立地区公司——深圳市振业房地产开发有限公司（以下简称“深圳公司”），将公司总部成本控制、工程、销售等开发价值链下游的经营职能向地区公司集中，原按项目设立的项目部为地区公司的一线执行机构。深圳公司为一人有限责任公司，注册资本人民币叁亿元（¥30,000 万元），全部由公司以现金方式出资，主营业务范围为土地开发、房产销售和租赁。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2009 年第六次临时股东大会的议案》：决定于 2009 年 12 月 30 日上午 9：30 在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开 2009 年第六次临时股东大会。

上述第一项议案将提交 2009 年第六次临时股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十五日