

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2010-026

深圳市振业（集团）股份有限公司

第七届董事会 2010 年第二十三次会议决议公告

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 2010 年第二十三次会议于 2010 年 10 月 13 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 2010 年 10 月 9 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，会议审议通过下列议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》：经公司第七届董事会 2010 年第二次定期会议审议通过，并经公司 2009 年年度股东大会审议批准，公司聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（以下简称“南方民和会计师事务所”）承担公司 2010 年年度财务报告审计工作。

2010 年 9 月 29 日，公司收到南方民和会计师事务所《关于提请变更会计师事务所名称的函》，告知南方民和会计师事务所已被中审国际会计师事务所有限公司吸收合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际会计师事务所”），原南方民和会计师事务所所有的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中审国际会计师事务所继续承办，目前已完成相关工商变更登记程序（或相关法律手续）。

鉴于南方民和会计师事务所已连续九年为我公司提供财务审计服务，并且南方民和会计师事务所承诺合并后的中审国际会计师事务所致力于在全国各地建立及维系可提供同等高水平专业服务网络，透过总部及各地分所为各地客户提供全面及优质的服务。为保证审计工作的连续性，决定变更公司 2010 年年度财务报告审计会计师事务所为中审国际会计师事务所。

独立董事就变更会计师事务所事项发表了独立意见（详见巨潮资讯网）。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于终止 2009 年度非公开发行股票方案的议案》：鉴于 2009 年度非公开发行的募集资金投资项

目振业城四期、五期 1-7 栋已经竣工，振业城五期 8-11 栋也已开始预售回笼资金，公司决定终止 2009 年度非公开发行股票方案。

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〈公司章程〉的议案》：根据公司实际情况，决定对公司章程进行修订，具体内容如下：

（一）因实施 2009 年度利润分配方案后，公司注册资本发生变化，将原章程第六条：“本公司注册资本为人民币 507,183,262.00 元。”

修订为：“本公司注册资本为人民币 760,774,893.00 元。”

（二）因实施 2009 年度利润分配方案后，公司注册资本发生变化，将原章程第二十条：“本公司的股本结构为：普通股 507,183,262 股（本公司发行的所有股份均为普通股）。”

修订为：“本公司的股本结构为：普通股 760,774,893 股（本公司发行的所有股份均为普通股）。”

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于调整 2010 年度经营发展计划的议案》：根据宏观经济形势及房地产市场变化实际情况，决定对 2010 年度经营发展计划调整如下：

（一）业绩指标：不调整，即：2010 年度加权平均净资产收益率不低于同行业上市公司的平均水平。

（二）业务指标：

1、开发计划

（1）施工面积：2010 年原计划施工面积约为 182 万平方米（按照规划建筑面积计算，其对应的可售面积约 140 万平方米）；由于原计划 2010 年开工的长沙一期项目因政府规划调整不具备开工条件，所以对原计划进行调整，调整后的计划施工面积约为 164 万平方米（按照建筑面积计算，其对应的可售面积约 125 万平方米）。

（2）竣工面积不调整，即：2010 年计划竣工面积约为 44 万平方米（按照规划建筑面积计算，其对应的可售面积约为 36 万平方米）。

（3）项目投资额：2010 年原计划在建项目与新开工项目计划投资约为 19 亿元，由于受到房地产业再融资政策的限制，8 亿元定向增发方案无法在年内实施，为确保资金安全，调整了部分项目的开发节奏，在建项目与新开工项目计划投资调整为约 15 亿元。

2、销售指标：受宏观调控政策和房地产市场环境的影响，2010 年计划销售面积从约为 20 万平方米，调整到约为 19 万平方米；相应的回笼资金从原计划约为 22 亿元，调整到约为 18 亿元。

3、租赁指标：不调整，即：2010 年计划出租率 95%，计划租金收缴率 $\geq$ 95%；

4、建筑节能指标：不调整，即：创建绿色节能住宅，公司在建项目节能率达到或超过国家标准（节能率 $\geq$ 50%），2010 年深圳市新开工项目节能率 $\geq$ 55%。

五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于提议召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》：决定于 2010 年 11 月 2 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2010 年第二次临时股东大会。

上述第一至三项议案将提交 2010 年第二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

二〇一〇年十月十五日

附：中审国际会计师事务所简介

中审国际会计师事务所于 1988 年 8 月成立，原系国家审计署司局级事业单位，即中国审计事务所；1999 年 6 月经财政部批准改制，更名为中审会计师事务所；2009 年 1 月更名为中审国际会计师事务所有限公司。2009 年 9 月，为实现做大做强的战略目标，实施强强联合，中审国际会计师事务所与深圳南方民和会计师事务所有限责任公司合并，成立新的中审国际会计师事务所有限公司。

现中审国际旗下设有中审华国际造价咨询有限公司（甲级资质），中审华国际评估有限公司两家独立法人机构，另在深圳、辽宁、四川、山西、湖南、山东、河南、福建、天津、江西、上海等省市设有 11 家分所和 11 家造价及评估分公司，从业人员达 1680 余人，注册会计师、注册造价师、注册评估师、注册税务师等各类专业人员 800 余人，营业收入 3 亿多元人民币，形成了为各类客户提供审计鉴证、工程造价咨询、资产评估、财税咨询、管理咨询等专业服务体系和服务网

络。