

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2010-028

深圳市振业（集团）股份有限公司

第七届董事会 2010 年第二十五次会议决议公告

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 年第二十五次会议于 2010 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2010 年 10 月 25 日以网络方式送达各董事、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《2010 年第三季度季度报告全文》（详见巨潮资讯网），并出具审核意见如下：公司 2010 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况。公司董事和董事会保证公司本报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《财务会计基础工作专项活动整改报告》；

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年十月三十日