

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2011-001

深圳市振业(集团)股份有限公司

第七届董事会 2011 年第一次会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会 2011 年第一次会议于 2011 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2010 年 12 月 31 日以网络形式发出，经认真审议，会议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于授权董事会处理土地储备投资事项的议案》：为增加土地储备，增强可持续发展能力，董事会提请股东大会就增加土地储备事项授权如下：在公司资产负债率超过 70%的情况下，公司及控股子公司参与政府通过招标、拍卖、挂牌等法定公开竞价方式进行的土地竞拍，购地总金额累计不超过公司最近一期经审计的总资产 35%的，由股东大会授权董事会审批决定。本授权有效期限至 2011 年 2 月 28 日止。

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 2011 年第一次临时股东大会的议案》：根据实际工作需要，董事会提议于 2011 年 1 月 20 日（星期四）上午 9：30 在深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室召开 2011 年第一次临时股东大会。

上述第一项议案将提交 2011 年第一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

二〇一一年一月五日