

股票简称：深振业 A

股票代码：000006

公告编号：2011-014

深圳市振业（集团）股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示
（一）本次股东大会无新增提案的情况； （二）本次股东大会无否决提案的情况； （三）本次股东大会无修改提案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2011 年 4 月 21 日 （二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室 （三）召开方式：现场投票 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长李永明先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）18 人、代表股份 314,390,674 股、占公司有表决权总股份 41.33%。
四、提案审议和表决情况
（一）表决情况： 1、审议通过《2010 年度董事会报告》，表决结果为同意 314,390,674 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%。 2、审议通过《2010 年度监事会报告》，表决结果为同意 314,390,674 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%。 3、审议通过《2010 年度财务决算报告》，表决结果为同意 314,390,674 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%。

4、审议通过《2010年年度报告》，表决结果为同意 314,390,674 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%。

5、审议通过《关于 2010 年度利润分配的议案》，表决结果为同意 314,390,674 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%。

6、审议通过《2010 年度全面风险管理年度报告》，表决结果为同意 314,390,674 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%。

7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为同意 314,390,674 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%。

（二）表决结果：全部通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东广深律师事务所

（二）律师姓名：余北群、李华

（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日