

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2011-025

深圳市振业(集团)股份有限公司

第七届董事会 2011 年第十二次会议决议公告

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 年第十二次会议于 2011 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2011 年 10 月 10 日以网络形式发出，经认真审议，会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2011 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 2011 年度经营发展计划做出调整，将全年资金回笼从原计划 31.35 亿元调整为 28.55 亿元；

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《投资者关系管理体系》；

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内幕信息及知情人管理制度（2011 修订）》；

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《重大信息内部报告制度（2011 修订）》。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年十月十四日