

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2012-005

深圳市振业(集团)股份有限公司 第七届董事会 2012 年第四次会议决议公告

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 2012 年第四次会议于 2012 年 2 月 7 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2012 年 2 月 3 日以书面方式送达各董事、监事。全体董事出席会议，全体监事列席会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过《关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案》：为了提高资产利用效率、解决公司与深长城之间的交叉持股问题，公司决定将所持有的 16,884,068 股深长城（000042）股票（占深长城总股本比例 7.05%）转让给深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”），本次交易构成关联交易，此项交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权（具体内容详见公司于同日披露的出售深长城股票暨关联交易公告）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月八日