

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2012-007

深圳市振业（集团）股份有限公司

第七届董事会 2012 年第五次会议决议公告

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 2012 年第五次会议于 2012 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2012 年 2 月 16 日以网络形式发出，经认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》：决定于 2012 年 3 月 9 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2012 年第一次临时股东大会，对《关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案》进行审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十一日