

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2012-017

深圳市振业（集团）股份有限公司

第七届董事会 2012 年第一次定期会议决议公告

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 年第一次定期会议于 2012 年 4 月 16 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 4 月 6 日以书面方式送达各董事、监事。独立董事王苏生因公未能出席会议，授权独立董事桂强芳代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度董事会报告》（详见《2011 年年度报告》）。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度财务决算报告》（详见《2011 年年度报告》）。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2011 年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 50,311,197.36 元、提取 20%的任意盈余公积金 100,622,394.71 元，两项合计 150,933,592.07 元。根据公司发展及经营实际情况，提议以以公司总股本 989,007,360 股为基数，每 10 股送 3 股派发现金股利 0.4 元（含税），共派送 296,702,208 股，派发现金股利 39,560,294.40 元，共分配利润 336,262,502.40 元。董事会提请股东大会授权经营层根据利润分配的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》（详见巨潮资讯网）。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度全面风险管理报告》（详见巨潮资讯网）。

七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际会计师事

务所”)已顺利完成我司 2011 年年度财务报告审计工作,公司向中审国际会计师事务所支付 2011 年年度财务报告审计工作报酬 45 万元,并提议继续聘任中审国际会计师事务所承担公司 2012 年年度财务报告审计工作。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网)。

九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度社会责任报告》(详见巨潮资讯网)。

十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会 2011 年度履职情况汇总报告》(详见《2011 年年度报告》)。

十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会 2011 年度履职情况汇总报告》(详见《2011 年年度报告》)。

十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2011 年度履职情况汇总报告》(详见《2011 年年度报告》)。

十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会 2011 年度履职情况汇总报告》(详见《2011 年年度报告》)。

十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2012 年度经营发展计划的议案》:为明确发展目标,根据公司中长期发展战略,公司 2012 年度经营发展计划如下:

(一) 业绩指标

2012 年度加权平均净资产收益率不低于同行业上市公司的平均水平。具体计算公式如下:

1、“加权平均净资产收益率”按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2011 年修订)的相关要求计算,具体公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + P_0 \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月

数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、“同行业上市公司的平均水平”指标：指根据中国证监会《上市公司行业分类指引》所统计的“房地产开发与经营”行业上市公司的平均净资产收益率，具体计算公式如下：

$$\text{行业平均净资产收益率} = \sum_{i=1,2,\dots,n}^N P_i / \left[\sum_{i=1,2,\dots,n}^N (E_{0i} + E_{Ti}) / 2 \right] * 100\%$$

其中：N 为按照中国证监会行业进行分类的“房地产开发与经营”行业的上市公司数量；Pi 为归属于“房地产开发与经营”行业第 i 家上市公司普通股股东的净利润；E0i 为归属于“房地产开发与经营”行业第 i 家上市公司普通股股东的期初净资产；ETi 为归属于“房地产开发与经营”行业第 i 家上市公司普通股股东的期末净资产。

（二）分类指标

- 1、加大房地产销售力度，加快回笼资金，全年资金回笼 23.54 亿元。
- 2、资产负债率≤65%。
- 3、创建绿色节能住宅，2012 年公司在建项目节能率≥50%。

十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度独立董事履行职责情况报告》（详见巨潮资讯网）。

上述第一、二、三、四、五、六、七项议案将提交 2011 年度股东大会批准。
特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日