

股票简称：深振业 A

股票代码：000006

公告编号：2012-032

深圳市振业（集团）股份有限公司

2011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）本次股东大会无临时新增提案的情况。公司董事会于2012年5月3日收到股东深圳市钜盛华实业发展有限公司（以下简称“钜盛华”，持有公司股份66,174,351股，占总股本比例6.69%）提交的《深圳市钜盛华实业发展有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》和股东傲诗伟杰有限公司（以下简称“傲诗伟杰”，持有公司股份32,850,786股，占总股本比例3.32%）提交的《傲诗伟杰有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》。公司已于2012年5月4日在中国证监会指定媒体对上述新增提案履行了信息披露义务并发出了《关于召开2011年度股东大会的补充通知》；

（二）本次股东大会存在提案被否决的情况：《深圳市钜盛华实业发展有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》及《傲诗伟杰有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》被否决；

（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：2012年5月14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）326人、代表股份567,660,306股、占公司表决权总股份57.40%。

四、提案审议和表决情况

（一）表决情况：

1、审议通过《2011 年度董事会报告》，表决结果为同意 565,276,267 股，占出席大会有效表决总股数的 99.58%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 2,384,039 股，占出席大会有效表决总股数的 0.42%。

2、审议通过《2011 年度监事会报告》，表决结果为同意 565,276,267 股，占出席大会有效表决总股数的 99.58%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 2,384,039 股，占出席大会有效表决总股数的 0.42%。

3、审议通过《2011 年年度报告》，表决结果为同意 565,276,267 股，占出席大会有效表决总股数的 99.58%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 2,384,039 股，占出席大会有效表决总股数的 0.42%。

4、审议通过《2011 年度财务决算报告》，表决结果为同意 565,276,267 股，占出席大会有效表决总股数的 99.58%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 2,384,039 股，占出席大会有效表决总股数的 0.42%。

5、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，决定以公司总股本 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。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。

本议案表决结果为同意 565,276,267 股，占出席大会有效表决总股数的 99.58%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 2,384,039 股，占出席大会有效表决总股数的 0.42%。

6、审议通过《2011 年度全面风险管理报告》，表决结果为同意 565,276,267 股，占出席大会有效表决总股数的 99.58%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 2,384,039 股，占出席大会有效表决总股数的 0.42%。

7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：根据审计工作需要，公司继续聘任中审国际会计师事务所承担公司 2012 年度财务报告审计工作。

本议案表决结果为同意 515,879,856 股，占出席大会有效表决总股数的 90.88%；反对 0 股，占出席大会有效表决总股数的 0%；弃权 51,780,450 股，

占出席大会有效表决总股数的 9.12%。

8、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》，表决结果为同意 562,442,147 股，占出席大会有效表决总股数的 99.08%；反对 2,828,270 股，占出席大会有效表决总股数的 0.50%；弃权 2,389,889 股，占出席大会有效表决总股数的 0.42%。

9、以累计投票的方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》，具体表决结果如下：

(1) 候选人李永明，表决结果为：同意 478,483,851 票，占出席大会有效表决总股数的 84.29%，当选为第八届董事会董事。

(2) 候选人李富川，表决结果为：同意 477,482,937 票，占出席大会有效表决总股数的 84.11%。

(3) 候选人罗力，表决结果为：同意 477,484,004 票，占出席大会有效表决总股数的 84.11%。

(4) 候选人江津，表决结果为：同意 477,477,933 票，占出席大会有效表决总股数的 84.11%。

(5) 候选人王勇健，表决结果为：同意 473,480,282 票，占出席大会有效表决总股数的 83.41%。

(6) 候选人马兴文，表决结果为：同意 109,650 票，占出席大会有效表决总股数的 0.02%。

(7) 候选人陶伟平，表决结果为：同意 507,470,356 票，占出席大会有效表决总股数的 89.40%。

(8) 候选人钟务盘，表决结果为：同意 0 票，占出席大会有效表决总股数的 0%。

(9) 候选人郭俊武，表决结果为：同意 0 票，占出席大会有效表决总股数的 0%。

(10) 候选人陈江涛，表决结果为：同意 0 票，占出席大会有效表决总股数的 0%。

(11) 候选人丁古华，表决结果为：同意 489,568,830 票，占出席大会有效表决总股数的 86.24%。

(12) 候选人房向东，表决结果为：同意 596,068,373 票，占出席大会有效表决总股数的 105.00%。

(13) 候选人廖耀雄，表决结果为：同意 596,071,653 票，占出席大会有效表决总股数的 105.00%。

(14) 候选人桂强芳，表决结果为：同意 106,910 票，占出席大会有效表决总股数的 0.02%。

(15) 候选人王苏生，表决结果为：同意 13,900 票，占出席大会有效表决总股数的 0%。

(16) 候选人周俊祥，表决结果为：同意 498,512,958 票，占出席大会有效表决总股数的 87.82%。

(17) 候选人程汉涛，表决结果为：同意 0 票，占出席大会有效表决总股数的 0%。

其中李永明、李富川、罗力、江津、陶伟平、丁古华、房向东、廖耀雄、周俊祥当选为公司第八届董事会董事（其中房向东、廖耀雄、周俊祥为独立董事）。

10、以累计投票的方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》，选举郭其荣、朱大华等二人为第八届监事会监事，与职工监事李红光共同组成第八届监事会。具体表决结果如下：

(1) 候选人郭其荣，表决结果为：同意 397,503,491 票，占出席大会有效表决总股数的 70.02%。

(2) 候选人朱大华，表决结果为：同意 397,416,611 票，占出席大会有效表决总股数的 70.01%。

(3) 候选人吴晓蓉，表决结果为：同意 332,388,572 票，占出席大会有效表决总股数的 58.55%。

其中，郭其荣、朱大华当选为公司第八届监事会监事。

11、《深圳市钜盛华实业发展有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》被否决，表决结果为同意 192,066,381 股，占出席大会有效表决总股数的 33.835%；反对 362,721,611 股，占出席大会有效表决总股数的 63.898%；弃权 12,857,314 股，占出席大会有效表决总股数的 2.265%。

12、《傲诗伟杰有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》被否决，表决结果为同意 192,066,381 股，占出席大会有效表决总股数的 33.835%；反对 362,721,611 股，占出席大会有效表决总股数的 63.898%；弃权 12,857,314

股，占出席大会有效表决总股数的 2.265%。

（二）表决结果：除第十一项及第十二项议案被否决外，其他议案通过。

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

二〇一二年五月十五日