

深圳市振业（集团）股份有限公司

第八届董事会 2013 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）股份有限公司第八届董事会 2013 年第一次定期会议于 2013 年 3 月 28 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 2013 年 3 月 18 日以书面方式送达各董事、监事。董事丁古华因公未能亲自出席会议，已授权董事陶伟平出席会议并代行表决权。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《2012 年度董事会报告》（详见 2012 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《2012 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《2012 年度财务决算报告》（详见 2012 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 2012 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 32,655,974.49 元、提取 20%的任意盈余公积金 65,311,948.98 元，两项合计 97,967,923.47 元。根据公司发展及经营实际情况，以公司总股本 1,285,709,568 股为基数，每 10 股送 0.5 股派发现金股利 1 元（含税），共派送 64,285,478 股，派发现金股利 128,570,956.80 元，共分配利润 192,856,434.80 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《关于计提长期股权投资减值准备的议案》：根据《企业会计准则》有关资产减值测试的规定以及相关企业最新的经营情况资料，公司对相关资产进行了减值测试。截止至 2012 年 12 月 31 日，深发贸易长期股权投资账面余额为 20.8 万元，计提减值准备 20.8 万元。天津轮船长期股权投资账面余额为 337.5 万元，计提减值准备 337.5 万元。合计计

提长期股权投资减值准备 358.3 万元。本次计提的长期股权投资减值准备影响当期利润总额 358.3 万元，考虑所得税的影响（所得税率按 25% 计算），实际减少当期净利润 268.73 万元。税项的影响需经税务局认定。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 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《2012 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网）。

八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年度社会责任报告》（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《董事会战略与风险管理委员会 2012 年度履职情况汇总报告》。

十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会 2012 年度履职情况汇总报告》。

十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2012 年度履职情况汇总报告》。

十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会 2012 年度履职情况汇总报告》。

十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2013 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 2013 年度经营发展计划如下：

- 1、合同销售面积>20 万平方米
- 2、合同销售收入>24 亿元
- 3、资金回笼>22.55 亿元
- 4、竣工面积>36 万平方米
- 5、土地储备投资>10 亿元
- 6、在建项目节能率 $\geq 50\%$ 。

十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年度独立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。

十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2012

年度股东大会的议案》:定于 2013 年 4 月 23 日上午 9:00 以现场投票方式召开 2012 年度股东大会。

上述第一、二、三、四、六项议案将提交 2012 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

二〇一三年三月三十日