

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2013-09

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年4月19日以通讯方式召开，应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告》（全文及正文）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

董事会决定于2013年5月31日（星期五）上午在深圳以现场投票的方式召开2012年度股东大会。具体事项详见《关于召开公司2012年度股东大会的通知》。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十九日