

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2015-030

债券代码：112238

债券简称：15 振业债

## 深圳市振业（集团）股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2015 年第六次会议于 2015 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。公司董事会应到董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，经认真审议，会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果表决通过《关于推举董事蒋灿明先生临时主持董事会工作的议案》：公司第八届董事会原董事长李永明先生已于日前辞去所任公司董事、董事长职务。为规范公司运作，董事会决定推举第八届董事会董事蒋灿明先生临时主持董事会工作，直至董事会按照相关规定选举产生新任董事长。

此决议。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年八月十四日