

股票代码：000006
债券代码：112238

股票简称：深振业 A
债券简称：15 振业债

公告编号：2016-013

深圳市振业（集团）股份有限公司 第八届董事会 2016 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 2016 年第一次定期会议于 2016 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 2016 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各董事、监事。独立董事廖耀雄因工作原因未出席本次会议，授权独立董事房向东代为出席并行使表决权，董事丁古华因休假外出原因未出席本次会议，授权独立董事房向东代为出席并行使表决权，其余董事均出席会议。监事会全体成员列席了会议。会议由蒋灿明先生主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度董事会报告》（详见《2015 年年度报告》）。

二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度财务决算报告》（详见《2015 年年度报告》）。

四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2015 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 20,930,072.66 元、提取 20% 的任意盈余公积金 41,860,145.32 元，两项合计 62,790,217.98 元。根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共分配利润 161,999,405.52 元，占本年归属母公

司股东净利润 416,752,839.52 元的 38.87%。本次分配后，母公司未分配利润余额 393,920,674.75 元。

五、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》：在不影响公司正常经营的情况下，为提高闲置资金使用效益，授权管理层使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，单笔金额不超过人民币 5,000 万元，时点余额不超过人民币 2 亿元。购买的理财产品期限不得超过三个月，授权期限一年。以上额度仅限投资于低风险保本型银行理财产品，不包括非银行发行或银行代售的理财产品，以及与利率、汇率、证券等挂钩的结构化理财产品。

六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于委托深圳公司代为支付委托经营项目相关费用的议案》：根据我司与深圳市振业房地产开发有限公司签订的资产委托经营协议，公司委托该司代为支付振业峦山谷花园二期等委托经营项目的销售费用、开发间接费等相关费用，2016 年代付总额度不超过人民币 4,000 万元整，并由深圳市振业房地产开发有限公司按月向我司申请拨付代付费用。

七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2016 年度对子公司提供贷款担保的议案》（详见巨潮资讯网）。

八、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度全面风险管理报告》（详见巨潮资讯网）。

九、以 8 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》：根据公司审计工作需要，董事会决定继续聘任瑞华会计师事务所承担公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币 80 万元（含差旅费）。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

十、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

十一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。

十二、以 8 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 2015 年度履职情况汇总报告》（参见《2015 年年度报告》之“公司治理”）。

十三、以 8 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 2015 年度履职情况汇总报告》（参见《2015 年年度报告》之“公司治理”）。

十四、以 8 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 2015 年度履职情况汇总报告》（参见《2015 年年度报告》之“公司治理”）。

十五、以 8 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 2015 年度履职情况汇总报告》（参见《2015 年年度报告》之“公司治理”）。

十六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度独立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。

十七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于高级经营管理人员 2015 年度评价结果及运用方案的议案》：2015 年，公司高级经营管理人员均能诚信、勤勉地履行职责，较好地完成了公司董事会下达的经营业绩责任书。高级经营管理人员年度考核评价包括工作业绩考核评价、管理效能考核评价，最终考核评价结果与个人年度奖励薪酬直接挂钩。

十八、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2015 年度经营业绩责任书及高级经营管理人员考核指标的议案》（参见《2015 年年度报告》之“管理层讨论与分析”）。

十九、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》：定于 2016 年 4 月 21 日下午 2:30 以现场投票加网络投票相结合方式召开 2015 年度股东大会。

上述第一、二、三、四、七、八、九项议案将提交 2015 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

二〇一六年三月三十日