

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：2018-005

## 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）股份有限公司第九届董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 17 日以网络形式发出。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（具体修订情况及修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（具体修订情况及修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（具体修订情况及修订后的《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。

四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》（具体修订情况及修订后的《总裁工作细则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。

五、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订各专委会会议事规则的议案》（具体修订情况及修订后的各专门委员会会议事规则）全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。

六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2018 年度对子公司提供担保的议案》（具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。

七、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2018

年第一次临时股东大会的议案》：定于 2018 年 2 月 7 日下午 2:30 以现场投票加网络投票相结合方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

上述第一、二、三、六项议案将提交 2018 年第一次临时股东大会批准。

六、备查文件：公司第九届董事会 2018 年第二次会议决议

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日