

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2012-004

深圳市振业(集团)股份有限公司

第七届董事会 2012 年第三次会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会 2012 年第三次会议于 2012 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2012 年 2 月 1 日以网络形式发出，经认真审议，会议在关联董事王勇健回避表决的情况下以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与深投物业关联交易的议案》：本公司决定向深圳市深投物业发展有限公司（以下简称“深投物业”）承租振业大厦 B 座 5-16 层，租赁面积为 15,312.02 平方米，租赁期从 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，租赁期内租金总额为 14,056,416 元（具体内容详见本公司于同日披露的关联交易公告）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一二年二月七日