

股票简称：深振业 A

股票代码：000006

公告编号：2012-011

深圳市振业（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示
<p>（一）本次股东大会审议的《关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案》未获通过；</p> <p>（二）本次股东大会无新增提案的情况；</p> <p>（三）本次股东大会无修改提案的情况。</p>
二、会议召开的情况
<p>（一）召开时间：2012 年 3 月 9 日</p> <p>（二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室</p> <p>（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合</p> <p>（四）召集人：公司董事会</p> <p>（五）主持人：李永明董事长</p> <p>（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。</p>
三、会议的出席情况
<p>（一）出席的总体情况</p> <p>参加本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 332 人，代表股份 282,715,125 股，占本公司总股本的 28.59%。</p> <p>（二）现场会议出席情况</p> <p>参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 32 人，代表股份 174,912,674 股，占本公司总股本的 17.69%。</p> <p>（三）网络投票情况</p> <p>参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共计 300 人，代表股份 107,802,451 股，占本公司总股本的 10.90%。</p>
四、提案审议和表决情况
<p>（一）表决情况：</p> <p>1、《关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案》，同意 118,293,326 股，占出席大会有效表决总股数的 41.84%；反对 164,401,164 股，占出席大会有效表决总</p>

股数的 58.15%；弃权 20,635 股，占出席大会有效表决总股数的 0.01%。

（二）表决结果：该议案在关联股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资发展有限公司、深圳市长城投资控股股份有限公司回避表决的情况下以普通决议的形式表决，未获得股东大会通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东广深律师事务所

（二）律师姓名：余北群、李华

（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律、法规、规范性文件和《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年三月十日