

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2012-026

深圳市振业(集团)股份有限公司

关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告

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。

公司于 2012 年 4 月 21 日在中国证监会指定媒体刊登了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》，定于 2012 年 5 月 14 日在深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室召开 2011 年度股东大会。

公司董事会于 2012 年 5 月 3 日收到股东深圳市钜盛华实业发展有限公司（以下简称“钜盛华”，持有公司股份 66,174,351 股，占总股本比例 6.69%）提交的《深圳市钜盛华实业发展有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》和股东傲诗伟杰有限公司（以下简称“傲诗伟杰”，持有公司股份 32,850,786 股，占总股本比例 3.32%）提交的《傲诗伟杰有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》。其中，钜盛华提案内容为：撤销对郭俊武作为公司第八届董事会董事候选人的提名；傲诗伟杰提案内容为：撤销对程汉涛作为公司第八届董事会独立董事候选人的提名。

经审核，上述增加的临时提案程序及内容符合相关法律、法规以及公司章程的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于 2012 年 5 月 14 日召开的 2011 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原公司 2011 年度股东大会通知中列明的其他议案及内容均保持不变。根据以上新增提案的情况，现对本公司《关于召开 2011 年度股东大会的通知》进行补充通知，具体内容详见本公司同日披露的《关于召开 2011 年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月四日