

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2012-034

深圳市振业（集团）股份有限公司 第八届董事会 2012 年第一次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会 2012 年第一次会议于 2012 年 5 月 17 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知于 2012 年 5 月 14 日以书面方式向全体董事发出。董事会全体成员出席了会议。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》：选举李永明先生任公司第八届董事会董事长。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会战略与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案》：选举公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

（一）战略与风险管理委员会（委员 5 人）：李永明、李富川、房向东、廖耀雄、陶伟平。根据公司《董事会战略与风险管理委员会议事规则》规定，主任委员由董事长李永明担任。

（二）审计委员会（委员 3 人）：周俊祥、廖耀雄、江津。

（三）薪酬与考核委员会（委员 3 人）：房向东、廖耀雄、丁古华。

（四）提名委员会（委员 3 人）：廖耀雄、房向东、罗力。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日