

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2012-043

深圳市振业（集团）股份有限公司

第八届董事会 2012 年第一次定期会议决议公告

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 年第一次定期会议于 2012 年 8 月 9 日在南宁市红林大酒店会议室召开，会议通知于 2012 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。全体董事出席会议。监事会部分成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总裁的议案》：根据公司第八届董事会董事长李永明先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第八届董事会决定聘任李富川先生任公司总裁。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务总监的议案》：根据公司第八届董事会董事长李永明先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第八届董事会决定聘任于冰女士任公司财务总监。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2012 年半年度报告》（详见巨潮资讯网），并出具审核意见如下：公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况。公司董事和董事会保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年八月十一日

附：简历

李富川：男，1960年11月出生，硕士研究生，高级经济师。历任陕西工商学院讲师、本公司证券管理科科长、投资决策办主任、资产管理部经理、广东振业资产管理有限公司总经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理，2006年6月起任本公司董事、总经理、党委副书记。

于冰：女，1967年5月出生，研究生，高级会计师。1992年7月起先后任深圳市会计师事务所助理审计员、审计员、注册会计师、税务代理部副经理，深圳市农产品股份有限公司总会计师、审计部长、财务部长，深业集团审计部副总经理、审计部总经理、计划财务部总经理、风险管理部总经理，深圳市深业基建控股有限公司财务总监。