

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2012-045

深圳市振业（集团）股份有限公司 第八届董事会 2012 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2012 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2012 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。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《关于改选董事的议案》：公司第八届董事会非独立董事江津因工作变动原因不再担任公司董事，公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名于冰为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会提名委员会对于冰的任职资格进行了审查，认为该候选人符合公司董事任职资格。公司董事会同意于冰为第八届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任内部控制审计会计师事务所的议案》：根据公司内控审计工作需要，董事会拟继续聘任大华会计师事务所有限公司承担公司 2012 年年度内部控制审计工作，对公司截至 2012 年 12 月 31 日内控体系设计与运行有效性进行年度审计，聘期一年。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》：定于 2012 年 8 月 27 日召开 2012 年第三次临时股东大会。

附：第八届董事会非独立董事候选人简历

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：第八届董事会非独立董事候选人简历

于冰：女，1967年5月出生，研究生学历，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。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。