

股票简称：深振业 A

股票代码：000006

公告编号：2012-049

## 深圳市振业（集团）股份有限公司

### 2012 年第三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。

<b>一、重要提示</b>
(一) 本次股东大会无新增提案的情况； (二) 本次股东大会无否决提案的情况； (三) 本次股东大会无修改提案的情况。
<b>二、会议召开的情况</b>
(一) 召开时间：2012 年 8 月 27 日 (二) 召开地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室 (三) 召开方式：现场投票与网络投票相结合 (四) 召集人：公司董事会 (五) 主持人：李永明董事长 (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。
<b>三、会议的出席情况</b>
(一) 出席的总体情况 本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 36 人，代表股份 411,361,564 股，占本公司总股本的 31.99%。 (二) 现场会议出席情况 参加本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计 16 人，代表股份 323,870,312 股，占本公司总股本的 25.19%。 (三) 网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共计 20 人，代表股份 87,491,252 股，占公司总股本的 6.80%。
<b>四、提案审议和表决情况</b>
(一) 表决情况：  1、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，改选于冰为公司第八届董事会非独立董事。  表决结果为：同意 411,077,955 股，占出席大会有效表决总股数的 99.93%；反对 282,609 股，占出席大会有效表决总股数的 0.07%；弃权 1,000 股，占出席大会有效表

决总股数的 0.00%。

2、审议通过《关于改选监事的议案》：公司监事会于近日收到公司监事会主席郭其荣先生提交的书面辞职报告，郭其荣先生因个人原因辞去其担任的监事、监事会主席职务，改选陈强为公司第八届监事会监事。

表决结果为：同意 411,197,132 股，占出席大会有效表决总股数的 99.96%；反对 163,432 股，占出席大会有效表决总股数的 0.04%；弃权 1,000 股，占出席大会有效表决总股数的 0.00%。

3、审议通过《关于续聘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，继续聘任大华会计师事务所承担公司 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。

表决结果为：同意 411,197,132 股，占出席大会有效表决总股数的 99.96%；反对 163,432 股，占出席大会有效表决总股数的 0.04%；弃权 1,000 股，占出席大会有效表决总股数的 0.00%。

（二）表决结果：全部议案均以普通决议的方式表决通过。

## 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日