

股票简称：深振业 A

股票代码：000006

公告编号：2012-051

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于董事、监事变更的公告

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。

一、经 2012 年 8 月 27 日召开的 2012 年第三次临时股东大会表决通过，选举于冰为公司第八届董事会非独立董事，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。

二、经 2012 年 8 月 27 日召开的 2012 年第三次临时股东大会表决通过，选举陈强为公司第八届监事会监事，公司监事会主席郭其荣因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。经 2012 年 8 月 27 日召开的第八届监事会第四次会议审议，选举陈强任公司第八届监事会主席。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日