

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2013-040

深圳市振业(集团)股份有限公司

第八届董事会 2013 年第十七次会议决议公告

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 2013 年第十七次会议于 2013 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2013 年 11 月 15 日以网络形式发出。经认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向控股股东借款的议案》：本公司决定向控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会借款人民币 1 亿元，借款期限为一年，借款日期为 2013 年 12 月 1 日至 2014 年 12 月 1 日（根据实际到账时间相应调整），按照银行同期贷款基准利率支付利息（具体内容详见本公司于同日披露的关联交易公告）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十日