

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2013-026

深圳市振业（集团）股份有限公司 第八届董事会 2013 年第十次会议决议公告

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 年第十次会议于 2013 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2013 年 6 月 14 日以网络方式发出。会议审议通过《关于改选第八届董事会战略与风险管理委员会委员的议案》：公司第八届董事会非独立董事李富川先生因工作变动原因不再担任公司董事、第八届董事会战略与风险管理委员会委员。根据董事会构成情况，决定推选董事蒋灿明先生担任公司第八届董事会战略与风险管理委员会委员。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年六月十九日