

股票简称：深振业 A

股票代码：000006

公告编号：2014-026

深圳市振业（集团）股份有限公司 第八届董事会 2014 年第十一次会议决议公告

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2014 年第十一次会议于 2014 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2014 年 11 月 20 日以网络方式发出，会议审议通过以下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的议案》：结合证监会最新要求并考虑到当前审核进度以及后续发行工作预计所需的时间，董事会提请股东大会将公司债相关事项决议有效期调整为自重新出具股东大会决议之日起 12 个月，同意将上述事项提交公司 2014 年第一次临时股东大会批准。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于明确公司债券采取一次发行方式的议案》：结合公司 2015 年度资金预算及具体安排，确定在取得公司债发行批文之后六个月的时间期限内一次发行完毕的总体安排。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》：定于 2014 年 12 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会。

此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十五日