

股票简称：深振业 A

股票代码：000006

公告编号：2014-011

深圳市振业（集团）股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示
(一) 本次股东大会无新增提案的情况； (二) 本次股东大会无提案被否决的情况； (三) 本次股东大会无修改提案的情况。
二、会议召开的情况
(一) 召开时间：2014年4月10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 (四) 召集人：公司董事会 (五) 主持人：董事长李永明先生 (六) 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计 18 人，代表股份 445,426,136 股，占公司有表决权总股份的 32.99%。 公司董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
(一) 表决情况： 1、审议通过《2013 年度董事会报告》，表决结果为同意 445,426,136 股，占出席大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%。 2、审议通过《2013 年度监事会报告》，表决结果为同意 445,004,669 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.91%；反对 421,467 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%。 3、审议通过《2013 年年度报告及摘要》，表决结果为同意 445,426,136 股，

占出席大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《2013 年度财务决算报告》，表决结果为同意 445,377,436 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 48,700 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于 2013 年度利润分配的议案》，表决结果为同意 445,426,136 股，占出席大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《2013 年度全面风险管理报告》，表决结果为同意 445,426,136 股，占出席大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为同意 445,426,136 股，占出席大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%。

(二) 表决结果：全部议案获得通过。

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、刘明星

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、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

二〇一四年四月十一日