

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2015-018

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2015 年第四次会议于 2015 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015 年 5 月 19 日以网络形式发出。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》（详见 2015 年 5 月 23 日公司在巨潮资讯网上刊登的 2015-20 号公告）。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》：定于 2015 年 6 月 9 日下午 2:30 以现场投票加网络投票相结合方式召开 2015 年第一次临时股东大会。

上述第一项议案将提交我公司 2015 年第一次临时股东大会批准。

三、备查文件

公司第八届董事会 2015 年第四次会议决议

此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十三日