

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2015-032

债券代码：112238

债券简称：15 振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司 第八届董事会 2015 年第二次定期会议决议公告

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 2015 年第二次定期会议于 2015 年 8 月 27 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2015 年 8 月 14 日以书面及电子邮件方式送达各董事、监事。独立董事廖耀雄先生因工作原因未能亲自出席会议，已授权独立董事房向东先生代为出席会议并行使表决权；独立董事周俊祥先生因工作原因未能亲自出席会议，已授权独立董事房向东先生代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。会议由蒋灿明先生主持。

经认真审议，会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年半年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网），并出具了书面确认意见如下：公司董事会和董事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日