

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2015-034

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

### 关于第八届董事会 2015 年第二次定期会议决议的补充公告

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。

公司于 2015 年 8 月 29 日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《第八届董事会 2015 年第二次定期会议决议公告》（公告编号：2015-032）。根据深圳证券交易所事后审核意见，现将上述公告补充如下：

原文：

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。

补充后：

经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、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。

二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《西安泊公馆项目 A 组团投资后评价报告》。通过对该项目概况、决策情况、管理指标等方面的分析和评价，董事会认为：该项目在立项、可行性研究、项目评审和决策执行等方面均履行了相应决策和审批程序，决策过程合法、合规；振业泊公馆项目收入比预期目标高，项目投资控制达成预控目标，项目总体收益符合预期，项目运营成功。

三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订〈深圳市振业（集团）股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》：

（一）为符合国家相关法律法规及深圳市国资委关于国企薪酬管理的相关规定，确保工资结构、薪酬级差基本科学合理，控高提低、适当向一线、基层和关键岗位员工倾斜的原则，区分不同层级对现行员工职位薪酬进行适当调整，董事会修订了原薪酬管理制度附件 1《月职位薪酬档次表》对应内容。

（二）根据集团关于地区公司管控的实际情况，董事会对原薪酬管理制度附件 6《各地区公司地区系数确定办法》第 4 款对应内容的表述进行调整。

（三）修改了薪酬管理制度实施的起始时间。

此次薪酬制度的调整仅涉及普通员工，不涉及公司董监高。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年九月一日