

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2015-035

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

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 年第七次会议于 2015 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015 年 9 月 22 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 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为全资子公司天津振业津滨房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》（详见 2015 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网上刊登的 2015-036 号公告）。

二、以 8 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 年第二次临时股东大会的议案》：定于 2015 年 10 月 13 日下午 14:30 以现场投票加网络投票相结合方式召开 2015 年第二次临时股东大会。

上述第一项议案将提交我公司 2015 年第二次临时股东大会批准。

三、备查文件：公司第八届董事会 2015 年第七次会议决议

此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十六日