

股票简称：深振业 A

股票代码：000006

公告编号：2017-011

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 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2017 年 3 月 16 日 14:00
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 3 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为 2017 年 3 月 15 日 15:00 至 2017 年 3 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

- 3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室
- 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 5、召集人：本公司董事会
- 6、主持人：蒋灿明先生
- 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议的出席情况

- 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 488,265,049 股，占公司总股份的 36.1679%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 464,563,229 股，占公司总股份的 34.4122%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 23,701,820 股，占上市公司总股份的 1.7557%。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 29,266,865 股，占公司总股份的 2.1679%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 5,565,045 股，占公司总股份的 0.4122%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 23,701,820 股，占公司总股份的 1.7557%。

3、公司董事会、监事会及董事会秘书的出席情况：公司董事 8 人，出席 5 人，公司董事丁古华、陶伟平、独立董事周俊祥因工作原因未能出席会议；公司监事 3 人，出席 2 人，监事朱大华因工作原因未能出席会议；副总裁方东红、李伟、董事会秘书彭庆伟出席会议。

## 二、会议审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，采用累积投票的形式，逐项审议通过了以下议案：

### （一）《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 （累积投票）

- 1、选举赵宏伟为公司第九届董事会非独立董事；
- 2、选举朱新宏为公司第九届董事会非独立董事；
- 3、选举李建春为公司第九届董事会非独立董事；
- 4、选举于冰为公司第九届董事会非独立董事。

以上子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届董事会非独立董事，任期三年。

### （二）《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 （累积投票）

- 1、选举孔祥云为公司第九届董事会独立董事；
- 2、选举曲咏海为公司第九届董事会独立董事；
- 3、选举陈英革为公司第九届董事会独立董事。

本议案涉及独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届董事会独立董事，任期三年。

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）

- 1、选举陈强为公司第九届监事会监事；
- 2、选举张磊为公司第九届监事会监事；

上述议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届监事会股东代表监事，任期三年。

公司 2017 年 3 月 15 日召开 2017 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事谢向荣（具体情况详见公司 2017 年 3 月 17 日披露的《关于选举职工代表监事的公告》）。因此，公司第九届监事会由股东代表监事陈强，张磊，以及职工代表监事谢向荣组成。

（以上议案（一）、议案（二）已经公司第八届董事会 2017 年第三次会议审议通过，议案（三）已经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容见 2017 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的公告）。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

投票结果汇总（累积投票制）						
议案序号和名称		表决结果				
		分类	获得表决权数合计	比例（%）	表决结果	
一、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	选举赵宏伟为公司第九届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	488,009,452	99.9477	当选	
		其中，中小股东表决情况	29,011,268	99.1267		
	选举朱新宏为公司第九届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	488,009,454	99.9477	当选	
		其中，中小股东表决情况	29,011,270	99.1267		
	选举李建春为公司第九届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	488,009,453	99.9477	当选	
		其中，中小股东表决情况	29,011,269	99.1267		
	选举于冰为公司第九届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	488,009,454	99.9477	当选	
		其中，中小股东表决情况	29,011,270	99.1267		
	二、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	选举孔祥云伟公司第九届董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	488,009,452	99.9477	当选
			其中，中小股东表决情况	29,011,268	99.1267	
		选举曲咏海为公司第九届董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	488,009,454	99.9477	当选
			其中，中小股东表决情况	29,011,270	99.1267	
选举陈英革为公司第九届董事会独立董事		出席会议所有有表决权股东	488,009,453	99.9477	当选	
		其中，中小股东表决情况	29,011,269	99.1267		

投票结果汇总（累积投票制）					
议案序号和名称		表决结果			
		分类	获得表决权数合计	比例（%）	表决结果
三、《关于公司监事会换届选举的议案》	选举陈强为公司第九届	出席会议所有有表决权股东	488,009,453	99.9477	当选
	监事会股东代表监事	其中，中小股东表决情况	29,011,269	99.1267	
	选举张磊为公司第九届	出席会议所有有表决权股东	488,009,453	99.9477	当选
	监事会股东代表监事	其中，中小股东表决情况	29,011,269	99.1267	

上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、律师出具的法律意见

广东晟典律师事务所胡宁可律师、黄秀雅律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决方式及表决程序、表决结果等事项符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东晟典律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十七日