

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2019-036

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 第九届董事会 2019 年第三十一次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会 2019 年第三十一次会议于 2019 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2019 年 12 月 23 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

经认真审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于关联人购买商品房关联交易议案》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露的相关公告。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十七日