

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2016-002

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 2016 年第一次会议于 2016 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 29 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《关于为全资子公司广州市振发房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》（详见 2016 年 2 月 2 日公司在巨潮资讯网上刊登的 2016-003 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 2016 年第一次临时股东大会的议案》：定于 2016 年 2 月 19 日下午 14:30 以现场投票加网络投票相结合方式召开 2016 年第一次临时股东大会。

上述第一项议案将提交我公司 2016 年第一次临时股东大会批准。

三、备查文件：公司第八届董事会 2016 年第一次会议决议

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日