

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2007-013

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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）股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2007 年 3 月 22 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2007 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席贺云主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2006 年度监事会工作报告》。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2006 年度财务决算报告》。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2006 年度利润分配及分红预案》：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2006 年度提取 10%法定盈余公积金 21,625,376.58 元、提取 20%任意盈余公积金 43,250,753.17 元，两项合计 64,876,129.75 元。截止 2006 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 189,730,316.64 元。根据公司发展及经营实际情况，以公司总股本 253,591,631 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）。按上述方案分配现金股利为 88,757,070.85 元，剩余未分配利润 100,973,245.79 元投入宝荷项目开发。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2006 年年度报告及其摘要》。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于确定会计政策的议案》：公司自 2007 年 1 月 1 日起采用以下会计政策：

（1）关于投资性房地产：公司仍采用成本模式计量投资性房地产，并将现行政策下对投资性房地产的核算从存货转到投资性房地产，此变动不影响公司的利

润和股东权益；（2）关于所得税：公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则在所得税核算方面规定统一采用资产负债表债务法。企业资产、负债账面价值和计税基础存在差异时，按规定确认递延所得税资产和递延所得税负债，所确认的递延所得税资产和递延所得税负债计入所得税费用；（3）关于资产减值准备：公司根据新会计准则有关规定对存在减值迹象的资产进行减值测试。因原计提准备且期内未处置的资产状况尚未得到根本改善，目前不具备转回条件，故对该部分资产计提的减值准备不予转回；（4）关于金融资产的分类：公司将可上市交易的法人股深长城、鄂武商、交通银行归类到可供出售金融资产，该金融资产公允价值的变动差额计入净资产，在实际出售时再转入当期损益；（5）关于土地使用权的归属：公司将现行政策下对土地使用权的核算从无形资产转到存货。

上述第一、二、三、四项议案将提交 2006 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二〇〇七年三月二十四日