

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2009-037

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2009 年 7 月 10 日下午在振业大厦 B 座 12 楼会议室举行。会议通知及资料于 2009 年 7 月 7 日以书面方式送达各监事。会议应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭其荣主持。经认真审议，会议审议通过下列议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于监事会换届选举的议案》：因第六届监事会任期已经届满，第六届监事会提名郭其荣、朱大华二人为第七届监事会监事候选人，提请下次股东大会以累积投票的方式进行选举。2009 年 7 月 3 日，经本公司职工代表大会选举，童庆火被推选为第七届监事会职工监事。（第七届监事会候选人及职工监事简历附后）

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于调整 2009 年度日常关联交易预计金额的议案》：根据项目开发计划中期调整情况，公司对 2009 年度日常管理交易金额进行了重新预估，预计从 2009 年 1 月 1 日到 2009 年 12 月 31 日，本公司及本公司子公司与深圳市第一建筑公司因开发的振业城、振业峦山谷花园、惠阳振业城、星海名城七期等项目接受劳务预计发生的日常关联交易金额由人民币 21,002.94 万元调整为 22,321.37 万元。监事会对相关事项进行审查后发表审核意见如下：

公司对 2009 年度日常关联交易预计金额进行的修订，是根据年度经营计划进行的调整，公司与深圳市第一建筑工程有限公司发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；所发生的关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；上述相关交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此项交易而对关联方形成依赖。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（详见巨潮资讯网）。

以上一至三项议案将提交股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年七月十四日

附：第七届监事会候选人和职工监事简历

郭其荣：男，51 岁，研究生，高级工程师，1983 年起先后任深圳市机电设备安装公司技术员、工程部副部长、深圳市机电设备安装股份有限公司副总经理、深圳市建安集团总经理、深圳市建安（集团）股份有限公司董事长、党委书记，深圳市沙河实业（集团）有限公司总经理、党委副书记。2009 年 1 月起担任本公司监事会主席。

朱大华：男，40 岁，硕士研究生，高级会计师，1987 年起先后任中国深圳教育企业总公司会计、主办会计、计划财务部副经理、计划财务部经理、审计部经理、总经理助理、副总经理、深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监，现任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务总监、董事、深圳市地铁公司监事。2006 年 6 月起担任本公司监事。

童庆火：男，44 岁，硕士研究生，政工师，1992 年起先后任深圳市天健（集团）股份有限公司人事部经理兼团委书记、深圳市物业发展（集团）股份有限公司人事部经理、纪委委员、总经理助理、监事，现任本公司人力资源部经理。2006 年 6 月起担任本公司职工监事。