

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2018-025

## 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）股份有限公司第九届董事会 2018 年第九次会议于 2018 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 4 日以网络形式发出。经认真审议，会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》：定于 2018 年 6 月 6 日下午 2:30 以现场投票加网络投票相结合方式召开 2017 年度股东大会。

备查文件：公司第九届董事会 2018 年第九次会议决议

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日