深圳市振业(集团)股份有限公司

股票代码:000006　股票简称:深振业A　公告编号:2017-033
债券代码:112238　债券简称:15振业债

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深振业A	股票代码	000006
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方东红	杜汛	
办公地址	深圳市宝安南路2014号振业大厦B座11楼	深圳市宝安南路2014号振业大厦B座16楼董事会办公室	
电话	0755-25863809	0755-25863061	
电子信箱	szzygp@126.com	szzygp@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,869,597,910.47	868,689,205.80	115.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	249,606,463.63	102,085,228.83	144.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	249,640,743.01	100,777,670.74	147.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	799,467,877.38	1,096,422,238.47	-27.08%
基本每股收益(元/股)	0.1849	0.0756	144.58%
稀释每股收益(元/股)	0.1849	0.0756	144.58%
加权平均净资产收益率	4.87%	2.30%	2.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,012,148,156.66	13,170,385,529.96	-1.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,011,745,025.93	5,005,137,670.58	0.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	21.93%	296,031,373	0	—	0
深圳市远致投资有限公司	国有法人	12.07%	162,966,811	0	—	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.51%	47,368,200	0	—	0
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.08%	14,598,400	0	—	0
聂智	境内自然人	0.53%	7,099,876	0	—	0
张德锋	境内自然人	0.43%	5,782,300	0	—	0
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.38%	5,167,272	0	—	0
廖晔	境内自然人	0.36%	4,910,400	0	—	0
曾运龙	境内自然人	0.33%	4,488,800	0	—	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	4,265,554	0	—	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市远致投资有限公司的实际控制人;未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司自然人股东聂智通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,093,776股,其余6,100股通过普通账户持有;公司自然人股东张德锋通过广发证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,680,300股,其余102,000股通过普通账户持有;公司自然人股东廖晔通过平安证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,860,900股,其余49,500股通过普通账户持有;公司自然人股东曾运龙通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,488,800股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市振业(集团)股份有限公司2015年公司债券	15振业债	112238	2018年03月13日	150,000	5.20%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	60.42%	61.05%	-0.63%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.73	2.04	82.84%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

报告期内,公司房地产开发与销售工作进展顺利,上半年累计实现合同销售面积14.22万平方米,合同销售金额15.20亿元,结转销售面积16.98万平方米,结转销售收入18.34亿元,回笼资金18.55亿元(以上数据均不含与地铁合作的锦荟PARK项目)。

项目名称		占地面积(万㎡)	规划建筑面积(万㎡)	可售面积(万㎡)			项目现状	开工时间	竣工时间
				商业	住宅	总计			
锦荟PARK	2、3、9、10栋	11.12	8.93	—	8.54	8.54	竣工在售	2015.07	2016.12
	4-8栋及B地块		9.34	—	9.09	9.09	在建、在售	2015.07	2017.08
	集中商业以及1栋B、C、D、E座		14.82	4.66	4.91	9.57	在建	2015.07	2018.05
	1栋A座:商务公寓			—	4.1	4.1	在建	2015.08	2018.05
振业时代花园(原深山振业荣耀华府)		8.67	27.33	0.45	20.93	21.38	在建	2017.06	2019.10
惠阳·振业城二期	G、H组团	9.13	4.40	0.33	3.16	3.49	竣工在售	2010.09	2011.12
	D组团	5.02	2.15	—	1.60	1.60	竣工在售	2011.09	2013.11
	Q组团	3.40	12.25	0.21	8.98	9.19	在建	2015.07	2018.04
	剩余组团	15.14	53.41	—	—	—	前期筹备	—	—
惠阳·振业城F1组团		5.80	—	—	—	—	前期筹备	—	—
惠阳·象岭村项目		7.71	—	—	—	—	前期筹备	—	—
东莞松湖雅苑		5.85	10.97	0.40	8.13	8.53	竣工在售	2014.09	2016.10
广州天颐花园		2.85	16.68	0.35	10.6	10.95	在建	2016.03	2018.07
西安振业·泊墅二期	A组团	8.95	22.11	1.85	10.82	12.67	竣工在售	2013.03	2014.09
	B组团		19.53	0.28	17.69	17.97	竣工在售	2014.03	2015.11
西安振业泊岸		7.06	19.32	0.99	12.85	13.84	在建、在售	2016.04	2017.10(详房)
长沙·振业城二期	西组团	11.24	16.19	0.61	11.37	11.98	竣工在售	2015.03	2016.11
	东组团		6.43	0.34	6.08	6.42	在建、在售	2015.08	2017.11
	别墅		2.52	—	2.4	2.4	前期筹备	—	—
长沙·振业城剩余组团		17.87	55.72	—	—	—	前期筹备	—	—
广西振业·尚府		1.26	9.46	0.75	6.17	6.92	竣工在售	2014.11	2016.10
广西振业·邕江雅苑		1.34	5.56	0.20	3.79	3.99	在建、在售	2016.08	2017.12
天津·启春里		4.12	13.34	1.04	8.47	9.50	竣工在售	2014.12	2016.12
天津·韵雅轩		2.86	9.71	—	6.89	6.89	在建、在售	2015.08	2017.10

注:1、公司振业时代花园项目桩基部分已于2017年6月开工,主体部分预计于2017年12月开工建设。

2、公司与深圳市地铁集团合作开发的横岗车辆段综合物业(项目推广名:锦荟Park)位于深圳市龙岗区横岗街道六约片区。根据约定,项目用地登记在深圳地铁名下,以深圳地铁的名义申请项目立项、报批报建、开发建设、物业租售等手续,本公司主要负责建设管理。双方采取以下投资模式:本公司向深圳地铁支付86,636.84万元,获得住宅、商务公寓和配套物业70%的投资、开发、收益权,而商业物业及车位由深圳地铁负责全部投资,产权归深圳地铁所有(详情参见公司于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告)。截止2017年6月30日,该项目一、二期已基本售罄,报告期内,实现合同销售面积8,019.38平方米,合同销售金额3.05亿元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日

股票代码:000006　股票简称:深振业A　公告编号:2017-031
债券代码:112238　债券简称:15振业债

深圳市振业(集团)股份有限公司第九届董事会2017年第二次定期会议决议公告

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2017年第二次定期会议于2017年8月16日上午在湖南振业房地产开发有限公司三楼会议室召开,会议通知及文件于2017年8月7日以邮件方式送达各董事、监事。公司董事会全体成员均出席会议,部分监事会成员列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持。经认真审议,会议表决通过以下议案:

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2017年半年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网)。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于单项计提及转回其他应收款坏账准备的议案》:我公司之全资子公司西安振业房地产开发有限公司(以下简称"西安公司")开发的西安振业·泊墅项目由于部分业主未按时足额归还银行购房按揭贷款,西安公司作为贷款担保人,截至2017年6月30日,已根据法院判决或担保合同约定,代偿29户欠款业主应付银行按揭贷款本金及利息等66,409,173.50元,西安公司已依法行使追偿权,并支付相关诉讼、评估费用等217,745.00元,上述其他应收款合计66,626,918.50元。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于审慎原则,公司决定于本报告期对上述其他应收款66,626,918.50元单项计提坏账准备2,419,995.41元,单项转回坏账准备856,576.88元,坏账准备期末余额31,944,825.65元。本次单项计提及转回其他应收款坏账准备合计影响2017年半年度归属于母公司所有者的净利润1,172,563.93元。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》:根据公司审计工作需要,董事会决定继续聘任瑞华会计师事务所承担公司2017年度财务报告审计和内部控制审计工作,聘期一年,审计费用为人民币95万元(含差旅费)。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于发行中期票据的议案》:为满足公司经营发展资金需求,优化债务结构,根据相关规定,公司将向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据,方案如下:

1、发行规模

本次发行中期票据规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2、募集资金的用途

本次发行的募集资金将用于偿还公司债、金融机构借款或用于项目建设。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求确定。

3、发行期限

本次发行的中期票据期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的中期票据具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。

4、发行利率

本次发行的中期票据票面利率根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及与主承销商协商情况确定。

5、发行方式

本次中期票据在获得中国银行间市场交易商协会注册后,可以采取一次发行或分期发行。

6、担保情况

本次中期票据将采用无担保形式发行。

7、发行对象

中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

8、承销方式

由主承销商和联席承销商以余额包销的方式承销本次中期票据。

9、决议的有效期

本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

以上议案尚需提交公司股东大会审议并报中国银行间市场交易商协会批准。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》:为合法、高效、有序地完成本次中期票据相关工作,依照有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理与本次发行中期票据有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:

1、办理本次中期票据发行的相关事宜,包括但不限于向相关部门报批,确定具体发行总额、发行期次、发行时间、发行条款、发行期限、发行利率、资金用途等;

2、在授权范围内,修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和文件;

3、根据相关监管部门的要求对发行条款进行适当的调整;

4、聘请为本次发行提供服务的所有中介机构;

5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

6、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。

授权期限自本次中期票据发行议案经股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

六、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年第三次临时股东大会的议案》:定于2017年9月6日下午2:30以现场投票与网络投票相结合方式召开2017年第三次临时股东大会。

上述第三、四、五项议案将提交公司2017年第三次临时股东大会批准。

股票代码:000006　股票简称:深振业A　公告编号:2017-034
债券代码:112238　债券简称:15振业债

深圳市振业(集团)股份有限公司关于拟发行中期票据的公告

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(以下简称"公司")于2017年8月16日召开第九届董事会2017年第二次定期会议,审议通过了《关于发行中期票据的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》。现将相关情况公告如下:为满足公司经营发展资金需求,优化债务结构,根据相关规定,公司将向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据。

一、中期票据发行方案

1、发行规模

本次发行中期票据规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2、募集资金的用途

本次发行的募集资金将用于偿还公司债、金融机构借款或用于项目建设。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求确定。

3、发行期限

本次发行的中期票据期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的中期票据具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。

4、发行利率

本次发行的中期票据票面利率根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及与主承销商协商情况确定。

5、发行方式

本次中期票据在获得中国银行间市场交易商协会注册后,可以采取一次发行或分期发行。

6、担保情况

本次中期票据将采用无担保形式发行。

7、发行对象

中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

8、承销方式

由主承销商和联席承销商以余额包销的方式承销本次中期票据。

9、决议的有效期

本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

本发行方案尚需提交公司股东大会审议并报中国银行间市场交易商协会批准。

二、申请授权事项

为合法、高效、有序地完成本次中期票据相关工作,依照有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理与本次发行中期票据有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:

1、办理本次中期票据发行的相关事宜,包括但不限于向相关部门报批,确定具体发行总额、发行期次、发行时间、发行条款、发行期限、发行利率、资金用途等;

2、在授权范围内,修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和文件;

3、根据相关监管部门的要求对发行条款进行适当的调整;

4、聘请为本次发行提供服务的所有中介机构;

5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

6、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。

授权期限自本次中期票据发行议案经股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

1、公司申请注册发行中期票据事项经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议批准。

2、公司申请注册发行中期票据事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后,在注册有效期内实施。

四、备查文件

1、《深圳市振业(集团)股份有限公司第九届董事会2017年第二次定期会议决议》;

2、公司将按照有关法律、法规规定及时披露本次发行中期票据的相关进展情况。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日

股票代码:000006　股票简称:深振业A　公告编号:2017-035
债券代码:112238　债券简称:15振业债

深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2017年第三次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会于2017年8月16日召开第九届董事会2017年第二次定期会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2017年9月6日(星期三)14:30,会期半天。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年9月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2017年9月5日15:00至2017年9月6日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2017年8月31日

(七)会议出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年8月31日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

2、《关于发行中期票据的议案》

3、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》

(二)提交本次股东大会表决的议案内容:

提交本次股东大会审议的议案已经2017年8月16日召开的第九届董事会2017年第二次定期会议审议通过,议案内容详见8月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案统一表决	√
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于发行中期票据的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)现场会议登记方法

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件,授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记时间:2017年9月1日、9月4日、9月5日上午9:00—下午17:00及会议现场投票前。

(三)登记地点:深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座1604室董事会办公室。

(四)会议联系方式:

电话:0755-25863969

传真:0755-25863012

联系人:杜汛、牛佳琪

(五)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

六、备查文件:第九届董事会2017年第二次定期会议决议

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书格式

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360006;投票简称:振业投票

2、填报表决意见。

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年9月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年9月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席深圳市振业(集团)股份有限公司2017年第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人股票账号:　　持股数:　　股

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:　　身份证号码:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案统一表决			
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》			
2.00	《关于发行中期票据的议案》			
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》			

注:上述议案均以普通决议的形式表决,即由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。委托人对"同意"、"反对"、"弃权"三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个或两个以上"√"符号的委托意见视为无效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

股票代码:000006　股票简称:深振业A　公告编号:2017-032
债券代码:112238　债券简称:15振业债

深圳市振业(集团)股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第九届监事会第四次会议于2017年8月16日上午在湖南振业房地产开发有限公司三楼会议室召开,会议通知及文件于2017年8月11日以邮件方式送达各监事。监事张磊因出差原因未出席本次会议,授权监事会主席陈强代为出席并行使表决权,其余监事均出席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议,会议表决通过以下议案:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2017年半年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网),并出具了审核意见如下:公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定;公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于单项计提及转回其他应收款坏账准备的议案》:我公司之全资子公司西安振业房地产开发有限公司(以下简称"西安公司")开发的西安振业·泊墅项目由于部分业主未按时足额归还银行购房按揭贷款,西安公司作为贷款担保人,截至2017年6月30日,已根据法院判决或担保合同约定,代偿29户欠款业主应付银行按揭贷款本金及利息等66,409,173.50元,西安公司已依法行使追偿权,并支付相关诉讼、评估费用等217,745.00元,上述其他应收款合计66,626,918.50元。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于审慎原则,公司决定于本报告期对上述其他应收款66,626,918.50元单项计提坏账准备2,419,995.41元,单项转回坏账准备856,576.88元,坏账准备期末余额31,944,825.65元。本次单项计提及转回其他应收款坏账准备合计影响2017年半年度归属于母公司所有者的净利润1,172,563.93元。

公司监事会对该事项出具审核意见如下:根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司本次计提及转回坏账准备符合相关政策规定和公司资产实际情况,该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,计提及转回坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司
监　事　会
二〇一七年八月十八日

证券代码:000029、200029　证券简称:深深房A、深深房B　(公告编号:2017-054)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称"深深房"或"公司")因公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")筹划涉及公司的重大事项,公司股票(A股:证券简称:深深房A,证券代码:000029;B股:证券简称:深深房B,证券代码:200029)自2016年9月14日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示:

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2016-9-14	2016-022	关于筹划重大事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票申请停牌。
2	2016-9-22	2016-023	关于筹划重大事项继续停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌。
3	2016-9-29	2016-024	关于筹划重大事项继续停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌。
4	2016-9-30	2016-025	关于筹划重大资产重组事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大资产重组,公司股票转入重大资产重组事项继续停牌
5	2016-10-10	2016-026 2016-027	第七届董事会第三十一次会议决议公告 关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告	公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于审议<关于重组上市的合作协议>的议案》
6	2016-10-14	2016-028	关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况
7	2016-10-21	2016-030	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
8	2016-10-28	2016-035	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
9	2016-11-4	2016-036	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
10	2016-11-11	2016-037	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
11	2016-11-14	2016-038 2016-039	第七届董事会第三十三次会议决议公告 重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	公司第七届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
12	2016-11-18	2016-040	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
13	2016-11-25	2016-041	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
14	2016-12-2	2016-044	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
15	2016-12-9	2016-045	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
16	2016-12-13	2016-046 2016-047	2016年第一次临时股东大会决议公告 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告	公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》
17	2016-12-16	2016-048	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
18	2016-12-23	2016-049	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
19	2016-12-30	2016-050	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
20	2017-1-6	2016-051	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
21	2017-1-13	2017-001	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
22	2017-1-20	2017-002	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
23	2017-2-3	2017-003	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
24	2017-2-10	2017-004	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
25	2017-2-17	2017-005	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
26	2017-2-24	2017-006	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
27	2017-3-3	2017-007	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
28	2017-3-10	2017-011	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
29	2017-3-11	2017-012	关于投资者网上说明会召开情况的公告	召开投资者网上说明会并公告召开情况
30	2017-3-14	2017-013	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
31	2017-3-17	2017-014	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
32	2017-3-24	2017-015	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
33	2017-3-31	2017-021	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
34	2017-4-7	2017-023	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
35	2017-4-14	2017-024 2017-025	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌,以及重大资产重组进展情况
36	2017-4-21	2017-026 2017-027	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告 关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》的公告	重大资产重组进展情况及签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》公告
37	2017-4-28	2