

# 深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011、200011 股票简称：S 深物业 A 深物业 B 编号：2007—11 号

## 董事会决议公告

本公司及董事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、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2007 年 4 月 13 日以书面方式发出关于召开董事会会议的通知，会议于 4 月 25 日上午 9:00 在深圳国贸大厦 39 层召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 10 人，实到董事 9 人。独立董事姜长龙未出席会议，委托独立董事张建军对各项议案投赞成票。公司监事、总经理、相关部门负责人列席了会议。

### 二、议案表决情况

#### (一)、审议 2006 年度报告及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、1 票反对。董事杨顺成投反对票的理由是应追究导致亏损的原因。

#### (二)、审议 2006 年度利润分配的议案。

本公司 2006 年初的未分配利润为-76,799.91 元，经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2006 年度实现净利润-46,054,221.12 元，截止 2006 年 12 月 31 日的累计未分配利润为-46,131,021.03。本公司 2006 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此利润分配预案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

#### (三)、审议 2006 年度计提各项准备金的议案。

根据财政部和证监会的有关规定，并结合本公司的实际情况，决定计提 2006 年度坏帐准备 872,951.46 元，以真实、完整、准确地反

映本公司的财务状况。

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（四）、审议 2006 年度资产减值准备减少的议案；

根据财政部和证监会的有关规定，并结合本公司的实际情况，决定减少以下各项资产减值准备，以真实、完整、准确地反映本公司的财务状况：

2006 年度拟减少各项资产减值准备 50,537,458.72 元，其中：坏帐准备 26,853,776.39 元，存货跌价准备 7,864,279.79 元，短期投资跌价准备 5,348,641.40 元，长期投资减值准备 10,470,761.14 元。

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（五）、审议 2006 年度重大会计差错更正的议案。

本公司于 2006 年发生重大会计差错更正，并对公司 2004 年以前及 2004 年度、2005 年度的财务报表数据作出了追溯调整，具体内容详见本公司于 2007 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站刊登的临时公告以及 2006 年度报告。

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

独立董事张建军、姜长龙、李晓帆认为公司采用的会计处理方式是符合相关会计政策的，不存在损害中小股东利益的情况。

（六）、审议公司会计政策及会计估计变更的议案。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准后，需要变更相关会计政策、会计估计。具体内容详见本公司于 2007 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站刊登的 2006 年度报告。

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（七）、审议《对审计报告中导致保留意见事项和强调事项的说明》。

董事会认为管理层对涉及相关事项所作的说明，符合公司的实际状况。武汉众环会计师事务所表示在审计报告中特别说明旨在提请投资者特别关注，并不构成对财务报表的任何保留，也不影响已发表的

审计意见类型。具体内容详见本公司于 2007 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站刊登的 2006 年度报告。

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

### 三、董事会决议情况

会议审议并通过了如下议案：

- 一、2006 年度报告及摘要；
- 二、2006 年度利润分配的议案；
- 三、2006 年度计提各项准备金的议案；
- 四、2006 年度减少资产减值准备金的议案；
- 五、2006 年度重大会计差错更正的议案；
- 六、公司会计政策及会计估计变更的议案；
- 七、《对审计报告中导致保留意见事项和强调事项的说明》。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2007 年 4 月 28 日