

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*ST 物业 A *ST 物业 B 编号：2008—29 号

2007 年度股东大会决议公告

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、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2008年5月6日上午9:30
- 2、召开地点：深圳市人民南路国贸大厦39层会议室
- 3、召开方式：现场投票表决
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：陈玉刚董事长
- 6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

出席本次大会的股东(代理人)6人、代表股份数381,033,201股，占公司有表决权总股份70.33 %。

2、流通股股东出席情况：

流通股股东4人、代表股份171,589股，占公司流通股股东表决权股份总数0.11%，其中，B股流通股股东2人、代表股份9,400股，占公司B股流通股股东表决权股份总数0.02%。

四、议案审议和表决情况

本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题。

（一）审议 2007 年度董事会工作报告

1、总的表决情况：

同意380,909,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对0股；弃权123,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

2、流通股股东表决情况：

同意47,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的27.91%；反对0股；弃权123,700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的72.09%；

3、B股流通股股东表决情况：

同意5,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的60.64%；反对0股；弃权3,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（二）审议 2007 年度监事会工作报告

1、总的表决情况：

同意380,909,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对0股；弃权123,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

2、流通股股东表决情况：

同意47,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的27.91%；反对0股；弃权123,700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的72.09%；

3、B股流通股股东表决情况：

同意5,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的60.64%；反对0股；弃权3,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（三）审议2007年度财务决算报告

1、总的表决情况：

同意380,909,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对0股；弃权123,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

2、流通股股东表决情况：

同意47,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的27.91%；反对0股；弃权123,700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的72.09%；

3、B股流通股股东表决情况：

同意5,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权

的60.64%；反对0股；弃权3,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（四）审议 2007 年度报告

1、总的表决情况：

同意380,909,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对0股；弃权123,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

2、流通股股东表决情况：

同意47,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的27.91%；反对0股；弃权123,700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的72.09%；

3、B股流通股股东表决情况：

同意5,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的60.64%；反对0股；弃权3,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（五）审议 2007 年度利润分配的议案

1、总的表决情况：

同意380,898,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权111,000股，占出席会议所有股东所持表决权的

0.03%;

2、流通股股东表决情况:

同意36,889股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的21.50%;反对23,700股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的13.81%;弃权111,000股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的64.69%;

3、B股流通股股东表决情况:

同意5,700股,占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的60.64%;反对3,700股,占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%;弃权0股。

4、表决结果:该项议案审议通过。

(六) 审议 2007 年度董事、监事人员奖励薪酬分配的议案

1、总的表决情况:

同意380,861,612股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对71,589股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权100,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

2、流通股股东表决情况:

同意0股;反对71,589股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的41.72%;弃权100,000股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的58.28%;

3、B股流通股股东表决情况:

同意0股;反对9,400股,占出席会议所有B股流通股股东所

持表决权的100%；弃权0股。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（七）审议 2008 年度财务预算报告

1、总的表决情况：

同意380,898,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权111,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

2、流通股股东表决情况：

同意36,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的21.50%；反对23,700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的13.81%；弃权111,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的64.69%

3、B股流通股股东表决情况：

同意5,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的60.64%；反对3,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%；弃权0股。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（八）审议《独立董事工作条例》的议案

1、总的表决情况：

同意380,898,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；反对0股；弃权134,700股，占出席会议所有股东所持

表决权的0.04%;

2、流通股股东表决情况:

同意36,889股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的21.50%;反对0股;弃权134,700股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的78.50%;

3、B股流通股股东表决情况:

同意5,700股,占出席会议所有B股流通股股东所持表决权60.64%;反对0股;弃权3,700股,占出席会议所有B股流通股股东所持表决权39.36%;

4、表决结果: 该项议案审议通过。

(九) 审议《关联交易管理办法》的议案

1、总的表决情况:

同意380,898,501股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;反对0股;弃权134,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%;

2、流通股股东表决情况:

同意36,889股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的21.50%;反对0股;弃权134,700股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的78.50%;

3、B股流通股股东表决情况:

同意5,700股,占出席会议所有B股流通股股东所持表决权60.64%;反对0股;弃权3,700股,占出席会议所有B股流通股股东所持表决权39.36%;

4、表决结果：该项议案审议通过。

（十）审议续聘会计师事务所的议案

1、总的表决情况：

同意380,898,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；反对0股；弃权134,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；

2、流通股股东表决情况：

同意36,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的21.50%；反对0股；弃权134,700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的78.50%；

3、B股流通股股东表决情况：

同意5,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权60.64%；反对0股；弃权3,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权39.36%；

4、表决结果：该项议案审议通过。

五、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：麻云燕 / 林晓春

3、结论性意见：

信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，

出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 5 月 7 日