

# 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：深物业 A 深物业 B 编号：2011—07 号

## 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、完整、及时、公平，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 2011 年 4 月 15 日以书面方式发出关于召开第六届董事会第三十次会议的通知，会议于 2011 年 4 月 22 日 14:00 在深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，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》及《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 8 人，实到董事 8 人。公司监事、主管财务工作的副总经理王航军、财务总监龚四新列席了会议。

### 二、议案表决情况

#### (一) 审议 2010 年度董事会工作报告

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议 2010 年度报告正文及摘要

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议 2010 年度财务决算报告

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议关于减少各项资产减值准备的议案**

根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情况，本公司 2010 年度拟减少资产减值准备 69,184,674.03 元，其中：坏帐准备 1,872,631.21 元，存货跌价准备 59,557,015.65 元，长期投资减值准备 7,755,027.17 元，以真实、完整、准确地反映本公司的财务状况。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

#### **（五）审议关于计提各项减值准备的议案**

根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合本公司的实际情况，本公司 2010 年度拟计提各项资产减值准备 698,327.76 元，其中：坏帐准备 651,777.76 元，存货跌价准备 46,550.00 元，以真实、完整、准确地反映本公司的财务状况。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

#### **（六）审议 2010 年度利润分配预案**

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为 174,998,534.79 元，公司本年度合并可供分配利润为 148,961,664.40 元；母公司 2010 年度实现净利润为 18,982,840.06 元，加上 2010 年初的未分配利润-31,832,183.52 元后，母公司本年度实际可供分配利润为-12,849,343.46 元。

公司 2010 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本预案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议 2011 年度财务预算报告**

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议关于续聘会计师事务所的议案**

本公司拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司 2011 年度财务会计报表的审计机构，审计费为人民币 62 万元。并拟请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及费用支付手续。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议关于《内部控制自我评估报告》的议案**

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

#### **(十) 审议关于向金融机构申请贷款的议案**

根据公司的经营需要，公司计划向金融机构申请贷款不超过 78,000 万元人民币，具体如下：

##### **1、申请项目贷款不超过 48,000 万元**

公司全资子公司——东莞市国贸长盛房地产开发有限公司因东莞大朗项目开发的需要，计划向银行申请项目贷款不超过 48,000 万元人民币，用于东莞大朗项目的开发，期限 1-3 年，具体的贷款机构、担保条件、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议书为准。

##### **2、申请流动资金贷款不超过 30,000 万元**

预计 2011 年房地产市场的调控仍将持续，2011 年房地产市场将存在诸多不确定性，可能将对公司的项目销售带来一定影响。结合公司的资金状况，公司计划在 2012 年 6 月 30 日前向相关金融机构申请贷款不超过 30,000 万元人民币，用于补充公司的日常周转资金，保证公司经营活动顺利开展。具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十一) 审议关于召开 2010 年度股东大会的议案**

本公司拟定于 2011 年 5 月 20 日（周五）上午 9:00 在深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开 2010 年度股东大会，详见与本公告同日刊登的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

表决结果：8 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）2010 年度董事会工作报告；
- （二）2010 年度报告正文及摘要；
- （三）2010 年度财务决算报告；
- （四）关于减少各项资产减值准备的议案；
- （五）关于计提各项减值准备的议案；
- （六）2010 年度利润分配预案；
- （七）2011 年度财务预算报告；
- （八）关于续聘会计师事务所的议案；
- （九）关于《内部控制自我评估报告》的议案；
- （十）关于向金融机构申请贷款的议案；
- （十一）关于召开 2010 年度股东大会的议案。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十六日