

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：2012-15 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 2012 年 7 月 27 日以书面方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于 2012 年 8 月 3 日上午 9:00 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 9 人，实到董事 9 人，本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。公司监事，财务负责人王航军副总经理，副总经理、董事会秘书范维平列席了会议。

二、议案表决情况

(一) 审议关于未来三年股东回报规划的议案；

9 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) 审议关于修订公司章程的议案；

9 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) 审议关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。

本公司拟定于 2012 年 8 月 24 日 (周五) 上午 9:30 在深圳国贸大厦 39 层会议室召开 2012 年第一次临时股东大会。

会议审议如下内容：

- 1、关于未来三年股东回报规划的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案。

9 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) 审议关于未来三年股东回报规划的议案；
- (二) 审议关于修订公司章程的议案；
- (三) 审议关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。

特此公告

深圳市物业发展 (集团) 股份有限公司

董事会

二〇一二年八月三日