

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：2018-18 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的更正补充公告

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。

本公司于 2018 年 5 月 18 日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》，因工作人员疏忽，现对相关内容进行更正补充，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。更正补充的股东大会通知具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

会议审议如下内容：

- 1.00 2017 年度董事会工作报告
- 2.00 2017 年年报
- 3.00 2017 年度财务决算报告
- 4.00 2018 年度财务预算报告
- 5.00 关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
- 6.00 关于改聘会计师事务所的议案
- 7.00 关于修订公司章程的议案
- 8.00 关于为子公司提供贷款担保的议案

9.00 关于 2018 年度投资计划的议案

10.00 关于公司第八届董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案

10.01 选举刘声向为公司第九届董事会非独立董事

10.02 选举王航军为公司第九届董事会非独立董事

10.03 选举魏晓东为公司第九届董事会非独立董事

10.04 选举沈雪英为公司第九届董事会非独立董事

10.05 选举王 戈为公司第九届董事会非独立董事

10.06 选举张世磊为公司第九届董事会非独立董事

11.00 关于公司第八届董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案

11.01 选举袁鸿昌为公司第九届董事会独立董事

11.02 选举梅永红为公司第九届董事会独立董事

11.03 选举李青原为公司第九届董事会独立董事

12.00 关于公司第八届监事会换届选举的议案；

12.01 选举戴先华为第九届监事会股东代表监事

12.02 选举张满华为第九届监事会股东代表监事

12.03 选举李清华为第九届监事会股东代表监事

更正后：

二、会议审议事项

会议审议如下内容：

1.00 2017 年度董事会工作报告

2.00 2017 年度监事会工作报告

3.00 2017 年年报

4.00 2017 年度财务决算报告

5.00 2018 年度财务预算报告

6.00 关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

7.00 关于改聘会计师事务所的议案

8.00 关于修订公司章程的议案

9.00 关于为子公司提供贷款担保的议案

10.00 关于 2018 年度投资计划的议案

11.00 关于公司第八届董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案

11.01 选举刘声向为公司第九届董事会非独立董事

11.02 选举王航军为公司第九届董事会非独立董事

11.03 选举魏晓东为公司第九届董事会非独立董事

11.04 选举沈雪英为公司第九届董事会非独立董事

11.05 选举王 戈为公司第九届董事会非独立董事

11.06 选举张世磊为公司第九届董事会非独立董事

12.00 关于公司第八届董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案

12.01 选举袁鸿昌为公司第九届董事会独立董事

12.02 选举梅永红为公司第九届董事会独立董事

12.03 选举李青原为公司第九届董事会独立董事

13.00 关于公司第八届监事会换届选举的议案；

13.01 选举戴先华为第九届监事会股东代表监事

13.02 选举张满华为第九届监事会股东代表监事

13.03 选举李清华为第九届监事会股东代表监事

补充内容：

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，届时请各位
股东听取独立董事 2017 年度述职报告。

其他内容不变，序号做相应调整。更新后的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见同日公告（公告编号 2018-19 号）。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 28 日