

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：2018-37 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 2018 年 10 月 24 日以书面方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 30 日上午以现场加通讯表决形式召开，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。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议 2018 年第三季度报告

2018 年第三季度公司实现营业收入 37,399 万元，净利润 6,122 万元，同比分别下降 72.00%、71.10%；年初至报告期末，公司累计实现营业收入 119,900 万元，净利润 14,419 万元，同比分别下降 54.80%、74.97%，每股收益 0.24 元。营收和利润下降主要系地产业务收入减少及实际结算项目毛利率下降所致。

截至报告期末，公司总资产 488,450 万元，比 2017 年末下降 9.43%，净资产 288,524 万元，比 2017 年末下降 1.25%。

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该项议案审议获得通过。

（二）关于 2017 年度集团副职领导绩效考核评价结果的议案。

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该项议案审议获得通过。

三、备查文件

1、经各与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 31 日