

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：2006—08 号

董事会决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，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 2006 年 5 月 19 日以书面形式发出关于召开董事会会议的通知，会议于 5 月 30 日上午 9 点在深圳国贸大厦 39 层会议室召开，会议由董事长田承刚主持。董事会应到 9 人，实到 8 人。独立董事姜长龙书面委托独立董事孔雨泉投票。

公司监事、总经理列席会议。本次会议的通知及召开程序符合有关法律、法规和本公司《章程》规定。

二、议案表决情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《2005 年度董事会工作报告》。9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

2、审议并通过《2005 年度财务决算报告》。9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

3、审议并通过《修改公司〈章程〉的议案》。9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。本公司依照新版《上市公司章程指引》的具体规定，重新修订了公司《章程》，《章程》修改草案的具体内容详见指定网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议并通过《修改股东大会事规则的议案》。9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本公司依照新版《上市公司股东大会规则》的具体规定，重新修订了《股东大会事规则》，《股东大会事规则》修改草案的具体内容详见指定网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议并通过《聘用会计师事务所的议案》。9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本公司拟继续聘用武汉众环会计师事务所负责本公司 2006 年度财务会计报表的 A、B 股审计工作。该议案将提交股东大会审议。

公司三名独立董事在会前均对此予以了认可。

6、审议并通过《更换股东代表董事的议案》。原由股东委派至本公司担任股东代表董事的田承刚、郭元先、方一兵更换为陈玉刚、王鹏、郭立威，并将陈玉刚、王鹏、郭立威作为董事候选人提交股东大会选举。

更换股东代表董事表决情况分别为：

①更换田承刚：7 票赞成、2 票反对、0 票弃权

②更换郭元先：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

③方一兵已于 2005 年 6 月 21 日辞职，无需表决。

④董事候选人陈玉刚：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

⑤董事候选人王鹏：8 票赞成、1 票反对、0 票弃权

⑥董事候选人郭立威：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

董事候选人陈玉刚、王鹏、郭立威的简历详见股东大会通知第 8 项。

独立董事认为更换股东代表董事的程序符合相关规定。

7、审议并通过《2005 年度股东大会的时间、地点及会议议题的议案》。9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。此议案的具体内容详见本公司的股东大会通知。

三、董事会决议情况

1、审议并通过《2005 年度董事会工作报告》。

2、审议并通过《2005 年度财务决算报告》。

3、审议并通过《修改公司（章程）草案的议案》。

4、审议并通过《修改（股东大会议事规则）的议案》。

5、审议并通过《聘用会计师事务所的议案》，本公司拟继续聘用武汉众环会计师事务所负责本公司 2006 年度财务会计报表的 A、B 股审计工作。该议案将提交股东大会审议。

6、审议并通过《更换股东代表董事的议案》，并将陈玉刚先生、王鹏先生、郭立威先生作为董事候选人提交股东大会选举。

7、审议并通过《召开 2005 年度股东大会的时间、地点及会议议题的议案》。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

董事会

2006 年 5 月 31 日