

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—09 号

关于召开 2005 年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2006 年 6 月 30 日（周五）上午 10:00
- 2、召开地点：深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

5、出席对象：截至 2006 年 6 月 22 日（周四）下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的本公司 A、B 股股东；公司董事、监事及高级管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）。

二、会议审议事项

- 1、审议 2005 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2005 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2005 年度财务决算报告；
- 4、审议 2005 年度报告；

本公司 2005 年度报告全文及摘要分别详见 2006 年 3 月 11 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《大公报》。

- 5、审议 2005 年度利润分配及弥补亏损的议案；

本公司 2005 年度利润分配的预案详见 2006 年 3 月 11 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《大公报》。

- 6、审议修改公司《章程》的议案；
《章程》修改案详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
- 7、审议修改《股东大会议事规则》的议案；

《股东大会议事规则》修改案详见巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、审议选举股东代表董事的议案；

截止目前为止，股东代表董事候选人陈玉刚、王鹏、郭立威未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。简历分别如下：

（1）陈玉刚先生简历：

陈玉刚，男，48岁，高级政工师，党建专业研究生，曾担任政府多个部门的重要职务，曾就职于深圳市深华集团公司，担任总经理、党委书记职务，曾就职于深圳市先科企业集团并担任总经理、党委副书记职务，现任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司党委书记职务。

（2）王鹏先生简历：

王鹏，男，36岁，研究生学历，硕士，曾就职于深圳市建设投资控股公司，任投资部经济师、资产经营部经理助理，曾任深圳市投资控股公司企业改革部副经理，现任深圳市投资控股公司产权管理部副部长职务。

（3）郭立威先生简历：

郭立威，男，33岁，研究生学历，法学硕士，曾就职于中国平安保险集团公司总部，任法律顾问，曾就职于深圳市投资管理公司任法律事务部业务经理，现任深圳市投资控股公司法律事务部副经理。

9、审议聘用 2006 年度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。

特别强调事项：

1、本次大会对三名股东代表董事的选举进行逐项表决。

2、第 1、2、3、4、5、7、8、9 项议案为普通决议通过的议案；第 6 项议案为特别决议通过的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场或通讯登记

2、登记时间：6 月 23 日至 29 日 8:30—16:30

3、登记地点：深圳国贸大厦 42 层 4206 室或会前半小时现场登记

4、登记办法：

①具备出席会议资格的股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；

③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续；

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：郭玉梅

电 话：0755-82211020

传 真：0755-82210610

2、会议费用：会期半天，食宿自理。

五、授权委托书

见附件

此通知

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 5 月 31 日

附件

授权委托书

兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东帐号:

委托人姓名（签字）:

受委托人姓名（签字）:

委托人身份证号码:

受委托人身份证号码:

持股数（股）:

委托权限: 对以下议题代为投票:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1、审议 2005 年度董事会工作报告 | 同意/反对/弃权 |
| 2、审议 2005 年度监事会工作报告 | 同意/反对/弃权 |
| 3、审议 2005 年度财务决算报告 | 同意/反对/弃权 |
| 4、审议 2005 年度报告 | 同意/反对/弃权 |
| 5、审议 2005 年度利润分配及弥补亏损的议案 | 同意/反对/弃权 |
| 6、审议修改公司《章程》的议案 | 同意/反对/弃权 |
| 7、审议修改《股东大会议事规则》的议案 | 同意/反对/弃权 |
| 8、审议选举股东代表董事的议案 | 同意/反对/弃权 |
| 9、审议聘用 2006 年度会计师事务所的议案 | 同意/反对/弃权 |

委托日期: 2006 年 6 月 30 日深物业股东大会召开期间。