

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—11 号

2005 年度股东大会决议公告

本公司及董事会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、重要提示

本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2006年6月30日上午10时
- 2、召开地点：深圳市人民南路国贸大厦39层会议室
- 3、召开方式：现场投票表决
- 4、召集人：公司董事会

5、主持人：因田承刚董事长未出席会议，根据《上市公司章程指引》第六十七条以及《上市公司股东大会规则》第二十七条的有关规定，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，由到会董事推举股东代表董事王慧敏主持会议。

- 6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。

三、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况：

出席本次大会的股东（代理人）7人、代表股份数380,982,762股，占公司有表决权总股份70.32%。

- 2、流通股股东出席情况：

流通股股东（代理人）5人、代表股份121,150股，占公司流通股股东表决权股份总数0.079%，其中，B股流通股股东（代理人）2人、代表股份97,000股，占公司B股流通股股东表决权股份总数0.157%。

四、议案审议和表决情况

本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题情况。

（一）审议2005年度董事会工作报告

1、总的表决情况：

同意380,982,762股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

2、流通股股东表决情况：

同意121,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3、B股流通股股东表决情况：

同意97,000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（二）审议2005年度监事会工作报告

1、总的表决情况：

同意380,982,762股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

2、流通股股东表决情况：

同意121,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3、B股流通股股东表决情况：

同意97,000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（三）审议2005年度财务决算报告

1、总的表决情况：

同意380,982,762股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

2、流通股股东表决情况：

同意121,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3、B股流通股股东表决情况：

同意97,000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（四）审议2005年度报告

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

1、总的表决情况：

同意380,982,762股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

2、流通股股东表决情况：

同意121,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3、B股流通股股东表决情况：

同意97,000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（五）审议2005年度利润分配及弥补亏损的议案

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

1、总的表决情况：

同意380,982,762股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；

弃权0股。

2、流通股股东表决情况：

同意121,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3、B股流通股股东表决情况：

同意97,000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（六）审议修改公司《章程》的议案

本公司《章程》修订案详见 2006 年 5 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

1、总的表决情况：

同意380,982,762股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

2、流通股股东表决情况：

同意121,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3、B股流通股股东表决情况：

同意97,000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（七）审议修改《股东大会议事规则》的议案

本公司《股东大会议事规则》修订案详见 2006 年 5 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

1、总的表决情况：

同意380,982,762股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

2、流通股股东表决情况：

同意121,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3、B股流通股股东表决情况：

同意97,000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（八）审议选举股东代表董事的议案

本公司控股股东--深圳市建设投资控股公司、深圳市投资管理公司以书面形式提请召集股东大会更换股东代表的董事，即原委派至本公司担任股东代表董事的田承刚、郭元先、方一兵先生更换为陈玉刚、王鹏、郭立威先生。

本公司董事会于2006年5月30日审议并通过了更换股东代表董事的议案，同意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。

董事会决议内容详见2006年5月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《大公报》。

独立董事认为更换股东代表董事履行了必要的程序，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

采取累计投票制表决情况为：

A、陈玉刚

1、总的表决情况：

同意380,885,762股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股；弃权97,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

2、流通股股东表决情况：

同意24,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权19.93%；反对0股；弃权97,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权80.07%。

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对0股；弃权97,000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%。

B、王鹏

1、总的表决情况：

同意380,885,762股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股；弃权97,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

2、流通股股东表决情况：

同意24,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权19.93%；反对0股；弃权97,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权80.07%。

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对0股；弃权97,000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%。

C、郭立威

1、总的表决情况：

同意380,885,762股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股；弃权97,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

2、流通股股东表决情况：

同意24,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权19.93%；反对0股；弃权97,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权80.07%。

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对0股；弃权97,000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%。

D、表决结果：上述议案审议通过。

（九）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。

1、总的表决情况：

同意380,982,762股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

2、流通股股东表决情况：

同意121,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃

权0股。

3、B股流通股股东表决情况：

同意97,000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：该项议案审议通过。

五、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：麻云燕 / 林晓春

3、结论性意见：

信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2006 年 7 月 1 日