

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—12 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

本公司于 2006 年 6 月 30 日召开 2005 年度股东大会，陈玉刚、王鹏、郭立威当选为董事。

本公司董事会于 2006 年 6 月 30 日上午 11：30 在深圳国贸大厦 39 层会议室召开临时会议，经到会董事推举，董事王慧敏主持会议。董事会应到董事 10 人，实到董事 8 人。独立董事姜长龙、张建军因故未出席会议，也未委托其他独立董事表决。

本次会议的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

会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的结果，审议并通过了选举董事长的议案，董事陈玉刚当选为本公司董事长。

独立董事孔雨泉认为董事长的选举程序符合公司《章程》及相关法规的要求，陈玉刚先生具备履行董事长职责的能力。

三、董事会决议情况

审议并通过了选举董事长的议案。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

董事会

2006 年 7 月 1 日