

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—13 号

董事会决议公告

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、会议召集、召开情况

根据公司经营工作的实际需要，本公司于 2006 年 6 月 30 日发出召开临时董事会会议的通知，于 2006 年 7 月 3 日在深圳国贸大厦召开董事会临时会议。会议以通讯方式召开。董事会应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司总经理、监事会主席列席了会议。

本次会议的召开程序符合本公司《章程》及《董事会议事规则》。

二、议案表决情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《物业集团 2006 年度经营计划的议案》。10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

二、审议并通过《为“皇御苑 C 区 A 地块”项目 1.6 亿元贷款提供担保的议案》。10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、审议并通过《为“风和日丽天阔苑”项目 1 亿元贷款提供担保的议案》。10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

四、审议并通过《皇城地产公司 7000 万元贷款展期一年的议案》。10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

五、审议并通过《召开临时股东大会的议案》。10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。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

审议并通过了以下议案：

一、《物业集团 2006 年度经营计划的议案》；

二、《为“皇御苑 C 区 A 地块”项目 1.6 亿元贷款提供担保的议案》；

三、《为“风和日丽天阔苑”项目 1 亿元贷款提供担保的议案》；

- 四、《皇城地产公司 7000 万元贷款展期一年的议案》；
- 五、《召开临时股东大会的议案》

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 4 日