

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—16 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 7 月 17 日发出召开临时董事会会议的通知，于 2006 年 7 月 19 日上午 11 时在深圳国贸大厦 39 层召开董事会临时会议。董事长陈玉刚主持会议。董事会应到董事 10 人，实到董事 7 人。王慧敏、孔雨泉、姜长龙因工作原因未出席会议，王慧敏书面委托王鹏对议案投赞成票，孔雨泉、姜长龙书面委托独立董事张建军对议案投赞成票。公司监事、总经理列席了会议。

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

审议何文华辞职的议案。何文华为本公司员工董事，因退休原因，何文华正式向董事会提交了辞去董事职务的书面辞职报告。会议以 10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议并通过该项议案。

三、董事会决议情况

审议并通过了何文华辞职的议案。

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 20 日