

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: S 深物业A 深物业B

编号: 2006—26 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

本公司于2006年10月18日发出召开董事会扩大会议的通知，于2006年10月23日在深圳国贸大厦以通讯表决方式召开会议。董事会应到董事9人，实到董事9人。独立董事孔雨泉已向董事会提交了书面辞职报告，未出席本次会议，也未委托其他董事表决。公司总经理、监事列席了会议。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《关于向建设银行申请贷款一亿元人民币的议案》。9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本公司作为贷款主体，向建设银行申请一亿元人民币贷款，用于全资子公司—深圳市工程开发公司的“风和日丽”项目，本议案须提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

董事会提名李晓帆先生为本公司第五届董事会独立董事候选人。根据相关规定，董事会需将独立董事候选人资料报深圳证券交易所审核，经审核无异议后，方可提交股东大会选举。

三、审议并通过《关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的议案》。9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、董事会决议情况

审议并通过了以下议案：

- 一、《关于向建设银行申请贷款一亿元人民币的议案》;
- 二、《关于提名独立董事候选人的议案》;
- 三、《关于召开 2006 年度第二次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 10 月 24 日