

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：2007—37 号

2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，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：2007年6月29日上午9:30
- 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：陈玉刚董事长
- 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）28人、代表股份数385,057,945股，占公司有表决权总股份71.07%。

2、流通股股东出席情况：

流通股股东（代理人）25人、代表股份1,679,533股，占公司流通股股东表决权股份总数1.10%，其中，B股流通股股东（代理人）5人、代表股份213,200股，占公司B股流通股股东表决权股份总数3.47%。

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 2006 年度董事会工作报告

1、总的表决情况:

同意 383,884,412 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.76%; 反对 644,838 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.17%; 弃权 289,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.07%。

2、流通股股东表决情况:

同意 506,000 股, 占出席会议所有流通股股东所持表决权 35.12%; 反对 644,838 股, 占出席会议所有流通股股东所持表决权 44.76%; 弃权 289,900 股, 占出席会议所有流通股股东所持表决权 20.12%。

3、B股流通股股东表决情况:

同意 4,900 股, 占出席会议所有 B 股流通股股东所持表决权 2.38%; 反对 31,500 股, 占出席会议所有 B 股流通股股东所持表决权 15.28%; 弃权 169,800 股, 占出席会议所有 B 股流通股股东所持表决权 82.34%。

4、表决结果: 该项议案审议通过。

(二) 审议 2006 年度监事会工作报告

1、总的表决情况:

同意 384,005,812 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.79%; 反对 519,138 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.13%; 弃权 294,200 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.08%。

2、流通股股东表决情况:

同意 627,400 股, 占出席会议所有流通股股东所持表决权 43.55%; 反对 519,138 股, 占出席会议所有流通股股东所持表决权 36.03%; 弃权 294,200 股, 占出席会议所有流通股股东所持表决权 20.42%。

3、B股流通股股东表决情况:

同意 36,400 股, 占出席会议所有 B 股流通股股东所持表决权

17.65%；反对0股；弃权169,800股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权82.35%。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（三）审议2006年度财务决算报告

1、总的表决情况：

同意383,949,550股，占出席会议所有股东所持表决权99.77%；反对579,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.15%；弃权289,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.08%。

2、流通股股东表决情况：

同意571,138股，占出席会议所有流通股股东所持表决权39.64%；反对579,700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权40.24%；弃权289,900股，占出席会议所有流通股股东所持表决权20.12%。

3、B股流通股股东表决情况：

同意4,900股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权2.38%；反对31,500股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权15.28%；弃权169,800股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权82.34%。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（四）审议2006年度报告

1、总的表决情况：

同意384,099,550股，占出席会议所有股东所持表决权99.81%；反对425,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.11%；弃权294,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.08%。

2、流通股股东表决情况：

同意721,138股，占出席会议所有流通股股东所持表决权50.05%；反对425,400股，占出席会议所有流通股股东所持表决权29.53%；弃权294,200股，占出席会议所有流通股股东所持表决权

20.42%。

3、B股流通股股东表决情况：

同意36,400股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权17.65%；反对0股；弃权169,800股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权82.35%。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（五）审议 2006 年度利润分配的议案

1、总的表决情况：

同意 384,093,050 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.81%；反对 400,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.10%；弃权 325,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。

2、流通股股东表决情况：

同意 714,638 股，占出席会议所有流通股股东所持表决权 49.60%；反对 400,800 股，占出席会议所有流通股股东所持表决权 27.82%；弃权 325,300 股，占出席会议所有流通股股东所持表决权 22.58%。

3、B股流通股股东表决情况：

同意36,400股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权17.65%；反对3,200股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权1.55%；弃权166,600股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权80.80%。

4、表决结果：该项议案审议通过。

（六）审议 1.5 亿元贷款的议案

1、总的表决情况：

同意 384,274,150 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.86%；反对 374,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.10%；弃权 170,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

2、流通股股东表决情况：

同意895,738股,占出席会议所有流通股股东所持表决权62.17%;反对374,100股,占出席会议所有流通股股东所持表决权25.97%;弃权170,900股,占出席会议所有流通股股东所持表决权11.86%。

3、B股流通股股东表决情况:

同意39,600股,占出席会议所有B股流通股股东所持表决权19.20%;反对0股;弃权166,600股,占出席会议所有B股流通股股东所持表决权80.80%。

4、表决结果: 该项议案审议通过。

(七) 审议 2.5 亿元贷款担保的议案

1、总的表决情况:

同意384,322,450股,占出席会议所有股东所持表决权99.87%;反对330,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.09%;弃权166,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

2、流通股股东表决情况:

同意944,038股,占出席会议所有流通股股东所持表决权65.52%;反对330,100股,占出席会议所有流通股股东所持表决权22.91%;弃权166,600股,占出席会议所有流通股股东所持表决权11.57%。

3、B股流通股股东表决情况:

同意39,600股,占出席会议所有B股流通股股东所持表决权19.20%;反对0股;弃权166,600股,占出席会议所有B股流通股股东所持表决权80.80%。

4、表决结果: 该项议案审议通过。

(八) 审议聘用2007年度会计师事务所的议案

1、总的表决情况:

同意383,885,150股,占出席会议所有股东所持表决权99.76%;反对703,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.18%;

弃权230,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%

2、流通股股东表决情况：

同意506,738股，占出席会议所有流通股股东所持表决权35.17%；反对703,500股，占出席会议所有流通股股东所持表决权48.83%；弃权230,500股，占出席会议所有流通股股东所持表决权16.00%。

3、B股流通股股东表决情况：

同意4,900股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权2.38%；反对31,500股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权15.28%；弃权169,800股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权82.34%。

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

2007年6月30日