

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：2007—80 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会于 2007 年 11 月 28 日以书面方式发出关于召开董事会会议的通知，会议于 12 月 3 日上午采用通讯表决方式在深圳国贸大厦召开，公司监事列席本次会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 10 人，实到董事 8 人。董事查生明、杨顺成未出席本次会议，亦未委托其他人表决。

一、议案表决情况

（一）、审议关于修改公司《章程》的议案。

本公司《章程》原第一百一十三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）、审议关于第六届董事会候选人的议案。

本公司第六届董事会成员由股东代表、公司管理层代表、公司职工代表、独立董事共 9 名成员组成。根据本公司实际控制股东的推荐、本届董事会的提名和职工代表大会的选举，第六届董事会候选人已经确定。经公司董事会审查通过的第六届董事会候

选人为：陈玉刚、魏志、刘光新（职工代表董事）、王鹏、文利（女）、郭立威、李晓帆（独立董事）、查振祥（独立董事）、董志光（独立董事）。

本公司按照有关规定，向监管机构报送了独立董事相关资料，对独立董事的任职资格和独立性审核无异议后，公司方可提交股东大会选举。

董事候选人、职工代表董事简历如下：

陈玉刚先生，1957年9月生，研究生学历，高级政工师。曾担任政府多个部门的重要职务，曾任深圳市深华集团公司总经理、党委书记；深圳市先科企业集团总经理、党委副书记；深圳市投资控股有限公司副总经理；2006年5月起担任本公司党委书记，2006年6月起担任本公司董事、董事长。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

魏志先生，1957年11月生，大学学历，翻译职称。有二十余年丰富的企业管理经验。曾任深圳市国际工程有限公司海外部副经理；深圳市中深海外发展公司劳务部经理、副总经理；中国深圳国际经济合作集团香港力源公司董事、总经理；深圳市建设投资控股公司海外部副经理；深圳市建设投资控股公司承包部副经理；深圳市天健（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理；天健房地产开发公司董事长、总经理。2007年10月起担任本公司党委副书记、副总经理职务。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批

评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

刘光新先生，1958 年 5 月生，大专学历，经济师。有十余年丰富的企业管理经验。自 1989 年 5 月至今在本公司就职，曾任物业工程开发公司办公室主任；国贸实业发展公司总经理；国贸餐饮公司总经理；本公司总经理办公公司副主任、主任；本公司经营管理部经理。2007 年 10 月起担任本公司党委副书记、纪委书记职务。2007 年 11 月起担任本公司工会工作委员会主席。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

王鹏先生，1969 年 12 月生，研究生学历，硕士，曾就职于深圳市建设投资控股公司，任投资部经济师、资产经营部经理助理，曾任深圳市投资控股有限公司企业改革部副经理，2004 年 10 月起在深圳市投资控股有限公司工作，现任深圳市投资控股有限公司产权管理部副部长、本公司董事。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

文利女士，1969 年 12 月生，研究生学历，硕士，经济师、工程师。有十余年企业管理经验，曾任花样年投资发展有限公司常务副总经理助理、项目部经理、市场策划部经理；现任深圳市投资控股有限公司投资部副部长，兼任“深深房”公司董事。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

郭立威先生，1973年4月生，研究生学历，法学硕士。曾就职于中国平安保险集团公司总部，任法律顾问，曾就职于深圳市投资管理公司法律事务部，任业务经理，现任深圳市投资控股有限公司法律事务部经理、本公司董事。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

李晓帆先生，1953年5月生，经济学硕士，注册管理咨询师、国际职业培训师。曾任深圳市体改办企业处副处长、宏观调节处处长、市场体制处处长，深圳市政府驻欧洲招商联络处主任，深圳市原外经贸局副局长级巡视员，自2002年至今任深圳市城市发展研究中心（发改局研究中心）研究员、中华财务会计咨询有限公司研究员、中国生产力学会常务理事、副秘书长、本公司独立董事。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

查振祥先生，1955年11月生，博士，教授职称，享受国务院政府特殊津贴。有深厚的企业管理理论基础，曾任中国农业大学经济管理学院副院长，中国宝安集团股份有限公司发展研究中心主任，南海市能兴发展集团有限公司总经济师；现任深圳职业

技术学院经济管理学院院长兼经济与社会发展研究中心主任。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

董志光先生，1957年2月生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。有二十余年的企业管理经验，曾任黑龙江省建设银行副处长、处长；南方证券股份有限公司计财部总经理、总会计师、董事；中国安泰集团有限公司总裁。现任深圳市澳圣佳特经贸有限公司董事长、中体产业集团股份有限公司独立董事。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

本议案将提交股东大会审议。

本公司独立董事对提交本次会议审议的《关于第六届董事会候选人的议案》进行了审查，并发表了独立意见。独立董事张建军、姜长龙、李晓帆认为：1、经核查第六届董事会董事候选人的个人简历，未发现《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条所规定的情况，董事候选人中未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。

（三）、审议关于董事会专门委员会工作条例的议案。

为适应完善上市公司规范治理运作的要求，强化董事会的决策管理职能，本公司制定了四项董事会专门委员会的工作条例：

《董事会战略发展与投资委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》（该四项工作条例与本公告同日刊登在巨潮资讯网。）

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（四）、审议关于出售“*ST 长钢”股票的议案。

本公司于 1993 年以 3.6 元/股的价格出资购入 1,993,800 股“*ST 长钢”（股票代码：000569）法人股，经历年送股后，目前共计持有 2,302,839 股，占“*ST 长钢”公司总股本的 0.3%。按照国家相关政策规定，这部分股票目前已属于无限售流通股。

从有利于公司经营需要考虑，经本公司董事会审议，拟通过深圳证券交易所系统变现本公司持有的 2,302,839 股“*ST 长钢”股票，变现资金用于本公司的生产经营。由于本公司 2006 年经营亏损，出售这部分股票实现的收益达到《股票上市规则》9.3 条之规定应及时披露外，还应提交股东大会审议的标准，董事会提请股东大会授权董事会根据股票市场情况，择机按市场价格出售这部分股票。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（五）、审议关于召开临时股东大会的议案。

本公司将于 2007 年 12 月 20 日上午 9:30 在深圳市国贸大厦 39 层会议室召开临时股东大会。（内容详见与本公告同日刊登的股东大会通知。）

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

二、董事会决议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）、关于修改公司《章程》的议案；

- (二)、关于第六届董事会候选人的议案;
- (三)、关于董事会专门委员会工作条例的议案;
- (四)、关于出售“*ST长钢”股票的议案;
- (五)、关于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

2007年12月5日