

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—89 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 12 月 14 日以书面方式发出召开董事会扩大会议的通知，会议于 12 月 20 日上午在深圳国贸大厦 39 层召开，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 9 人，实到董事 8 人。董事文利因公未出席本次会议，委托王鹏对各项议案投赞成票。

一、议案表决情况

（一）、关于选举第六届董事会董事长的议案。

董事会选举陈玉刚先生担任本公司第六届董事会董事长职务。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）、关于续聘公司高级管理人员的议案。

董事会续聘魏志先生为本公司常务副总经理；董事会续聘王航军先生、刘胤华先生、李子鹏先生为本公司副总经理。

根据深圳证券交易所的有关规定，经董事长提名，董事会续聘郭玉梅为公司董事会秘书。

本公司独立董事李晓帆、查振祥、董志光对董事会选举董事长和聘任常务副总经理、聘任副总经理、聘任董事会秘书发表了独立董事意见：

经核查以上相关人员的个人履历，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，上述人员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。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的任职要求。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

（三）、关于董事会专门委员会组成人员的议案。

根据董事会制定的四项专门委员会的工作条例，董事会对四个专门委员会的人员组成作出如下安排：

1、董事会战略发展与投资委员会

主任委员：陈玉刚

委员：魏志、王鹏、文利、查振祥

2、董事会提名委员会

主任委员：查振祥

委员：魏志、李晓帆

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李晓帆

委员：刘光新、董志光

4、董事会审计委员会

主任委员：董志光

委员：郭立威、查振祥

表决结果：9 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）、关于选举第六届董事会董事长的议案；
- （二）、关于续聘公司高级管理人员的议案；
- （三）、关于董事会专门委员会组成人员的议案。

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 21 日