

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：2008—60 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2008 年 9 月 23 日（周二）上午 8:30
- 2、召开地点：深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

5、出席对象：截至 2008 年 9 月 16 日（周二）下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的本公司 A、B 股股东；公司董事、监事及高级管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

（一）关于向金融机构申请 6.4 亿元贷款的议案

根据本公司目前的经营工作需要，2008 年下半年计划向银行申请贷款 64,000 万元以内（含 64,000 万元）：

- 1、流动资金贷款人民币 9,000 万元以内（含 9,000 万元），贷款期限一年，贷款利率按与银行最终商定的标准执行，以集团本部部分房产作抵押。

2、地产项目开发贷款人民币 55,000 万元以内（含 55,000 万元）贷款期限 2-3 年，贷款利率按与银行最终商定的标准执行，由集团本部、子公司及项目土地提供担保。

（二）关于控股股东向本公司提供委托贷款或贷款担保的议案

本公司实际控股股东——深圳市投资控股有限公司拟在 2009 年 12 月 31 日前委托银行向本公司提供贷款，或在本公司向银行申请贷款时为本公司提供贷款担保，委托贷款或贷款担保的总额不超过人民币 4.5 亿元，委托贷款或贷款担保的期限为 1-3 年，由本公司提供相应的房产作担保或反担保，具体融资金额、期限、利率、融资形式、融资主体以最终分次签订的借款合同为准。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，公司对现行《董事会议事规则》进行了修订。

（四）关于调整独立董事报酬方案的议案

本公司拟将独立董事报酬方案由每人每年 3 万元（税后）调整为每人每年 6 万元（税前）。

（五）关于选举公司监事的议案

因本公司股东监事陈马兴先生工作变动，控股股东——深圳市投资控股有限公司推荐王秀颜女士接替陈马兴担任本公司监事。

监事候选人王秀颜女士简历：

王秀颜女士，1962 年 8 月生，MBA 硕士，会计师。1997 年 5

月—2004年9月在深圳市投资管理公司工作，曾任监事会办公室、监事会秘书、审计部业务经理、女工委主任、审计部高级业务经理、监督部高级业务经理；2004年10月—2007年12月任深圳市投资控股公司审计监察部经理；2007年12月至今任审计部（监事会办公室）经理。

特别强调事项：

根据本公司《章程》规定，本次股东大会第（一）、第（二）项议案为特别决议通过议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会其余议案为普通决议通过议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场或通讯登记

2、登记时间：

2008年9月17日至9月22日工作日 9:00—16:30

2008年9月23日上午 7:30—8:10

股东大会正式开始前 20 分钟停止股东登记。

3、登记地点：深圳市人民南路国贸大厦 42 层董事会办公室；会议当日在国贸大厦 39 层。

4、登记办法：

①具备出席会议资格的股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡

(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记;

②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记;

③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续;

四、其他事项

1、联系方式:

联系人: 刘刚

电话: 0755-82211020 传真: 0755-82210610

2、会议费用: 会期半天, 食宿自理。

五、授权委托书

见附件。

特此通知

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

董 事 会

2008年9月6日

附件:

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托股东帐号:

委托人姓名(签字):

受委托人姓名(签字):

委托人身份证号码:

受委托人身份证号码:

持股数(股):

委托权限: 对以下议题代为投票:

1、关于向金融机构申请 6.4 亿元贷款的议案;

同意 /反对 /弃权

2、关于控股股东向本公司提供委托贷款或贷款担保的议案;

同意 /反对 /弃权

3、关于修订《董事会议事规则》的议案;

同意 /反对 /弃权

4、关于调整独立董事报酬方案的议案;

同意 /反对 /弃权

5、关于选举公司监事的议案;

同意 /反对 /弃权

委托日期: 2008 年 9 月 23 日 “深物业” 2008 年第一次临时股东大会召开期间。

