

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*ST 物业 *ST 物业 B 编号：2009—18 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，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

本公司董事会于 2009 年 4 月 13 日以书面方式发出关于召开董事会会议的通知，会议于 4 月 23 日上午 9:00 在深圳国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、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 9 人。公司监事、主管财务工作的王航军副总经理列席了会议。

二、议案表决情况

(一)、审议 2008 年度董事会工作报告；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(二)、审议 2008 年度报告正文及摘要；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(三)、审议关于 2008 年计提事项的议案；

根据财政部和证监会的有关规定，并结合本公司的实际情况，拟计提各项准备金等，以真实、完整、准确地反映本公司的财务状况。

本公司 2008 年度拟计提各项资产减值准备 11,444,469.61 元，其中：坏帐准备 10,452,608.61 元，长期投资减值准备 991,861.00；计提预计负债 19,481,328.37 元；计提员工辞退福利费 24,474,290.00 元。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（四）、审议关于 2008 年减少各项资产减值准备的议案；

根据财政部和证监会的有关规定，并结合本公司的实际情况，拟减少各项资产减值准备，以真实、完整、准确地反映本公司的财务状况：

本公司 2008 年度拟减少资产减值准备 60,338,814.34 元（其中：坏帐准备 36,299,831.56 元，存货跌价准备 2,682,594.60 元，长期投资减值准备 21,326,941.54 元，固定资产减值准备 29446.64 元）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（五）、审议关于董事会对董事长作出授权的议案；

为保证公司在市场竞争中保持经营决策的快速反应能力，有效提高公司董事会经营决策的效率，董事会拟在休会期间，授权董事长任免所属企业董事、监事、经理、财务总监，以及公司基本管理规定的制定事宜。

以上授权自董事会审议通过之日起执行，自 2010 年 12 月 31 日止。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（六）、审议关于董事会对经营层作出授权的议案；

为有效提高本公司经营决策速度和决策能力，董事会拟对正常生产经营过程中发生的部分资产处置事宜，对经营层作出授权。授权权限为处置的资产价值占公司最近一期经审计的资产总额的 3%以内或其

占主营业务收入、净资产份额的 5%以内，且绝对金额不超过 500 万元的。

以上授权自董事会审议通过之日起执行，自 2010 年 12 月 31 日止。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(七)、审议 2008 年度财务决算报告；

本财务决算报告尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(八)、审议 2009 年度财务预算报告

本财务预算报告尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(九)、审议 2008 年度利润分配的预案；

本公司 2008 年初的未分配利润为-67,197,819.73 元，经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2008 年度实现净利润 9,829,397.29 元，截止 2008 年 12 月 31 日的累计未分配利润为-55,930,192.11 元。本公司 2008 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(十)、审议关于股票撤销退市风险警示的议案；

公司 2008 年度归属于上市公司股东的净利润为 9,829,397.29 元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 22,741,788.35 元，实现扭亏，且公司主营业务——房地产开发运营正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9 的规定，本公司可向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示特别处理。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(十一)、审议关于《内部控制自我评估报告》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(十二)、审议关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬管理暂行办法的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(十三)、关于调整独立董事报酬方案的议案

三位独立董事李晓帆、查振祥、董志光回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(十四)、审议关于续聘会计师事务所的议案；

本公司拟续聘武汉众环会计师事务所担任公司 2009 年度财务会计报表的审计机构，审计费为人民币 48 万元。并拟请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(十五)、审议关于召开 2008 年度股东大会的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、董事会决议情况

会议审议并通过了如下议案：

(一)、审议 2008 年度董事会工作报告；

(二)、审议 2008 年度报告正文及摘要；

(三)、审议关于 2008 年各项计提事项的议案；

- (四)、审议关于 2008 年减少各项资产减值准备的议案;
- (五)、审议关于董事会对董事长作出授权的议案;
- (六)、审议关于董事会对经营层作出授权的议案;
- (七)、审议 2008 年度财务决算报告;
- (八)、审议 2009 年度财务预算报告
- (九)、审议 2008 年度利润分配的预案;
- (十)、审议关于股票撤销退市风险警示的议案;
- (十一)、审议关于《内部控制自我评估报告》的议案;
- (十二)、审议关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬管理暂行办法的议案;
- (十三)、审议关于调整独立董事报酬方案的议案
- (十四)、审议关于续聘会计师事务所的议案;
- (十五)、审议关于召开 2008 年度股东大会的议案。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2008 年 4 月 27 日