

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—19 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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：2009 年 5 月 19 日（周二）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 2009 年 5 月 8 日（周五）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（授权委托书见附件）。

二、会议审议事项

- （一）、审议 2008 年度董事会工作报告；
- （二）、审议 2008 年度监事会工作报告；
- （三）、审议 2008 年度财务决算报告；
- （四）、审议 2009 年度财务预算报告；
- （五）、审议 2008 年度报告；

本公司 2008 年年度报告于 2009 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

(六)、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。

(七)、审议关于董事、监事、高管人员年度薪酬管理暂行办法的议案;

(八)、审议关于调整独立董事报酬方案的议案

为了充分体现独立董事在公司运作当中的重要作用,合理反应独立董事投入本公司经营决策的工作时间及所承担的工作责任,本公司拟将独立董事报酬方案调整为每人每年人民币 8 万元(税前)。

(九)、审议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。

内容详见 2009 年 4 月 27 日的董事会决议公告。

特别强调事项:

本次股东大会议案均为普通决议通过的议案,由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:2009 年 5 月 11 日至 5 月 18 日工作日 9:00—16:30

2009 年 5 月 19 日上午 8:30—9:10

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

2009 年 4 月 27 日

附件:

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2008 年度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 年度股东大会, 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、审议 2008 年度董事会工作报告;

同意 /反对 /弃权

2、审议 2008 年度监事会工作报告;

同意 /反对 /弃权

3、审议 2008 年度财务决算报告;

同意 /反对 /弃权

4、审议 2009 年度财务预算报告;

同意 /反对 /弃权

5、审议 2008 年度报告;

同意 /反对 /弃权

6、审议 2008 年度利润分配的预案;

同意 /反对 /弃权

7、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;

同意 /反对 /弃权

8、审议关于调整独立董事报酬方案的议案;

同意 /反对 /弃权

9、审议续聘会计师事务所的议案;

同意 /反对 /弃权

委托日期：2009 年 5 月 19 日 “深物业” 2008 年度股东大会召开期间。