

# 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：2009—74 号

## 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司第六届监事会第十二次会议，于 2009 年 10 月 11 日在深圳市国贸大厦 42 楼公司会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议一致通过了如下决议：

审议通过了经武汉众环会计师事务所审计的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2009 年度第三季度报告》及《2009 年度中期利润分配预案》。与会监事一致认为公司第三季度报告客观、真实地反映了公司的经营情况和财务状况；2009 年度中期利润分配预案符合公司的实际情况，体现了上市公司回报广大投资者的意愿。

审议通过了《关于召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》。与会监事一致认为公司议案符合公司章程及目前经营管理的需要，表决程序合法、合规。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监 事 会

二 00 九年十月十二日