

证券代码：000011 证券简称：深物业 公告编号 2010-03

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议，于 2010 年 2 月 5 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：

会议审议通过《深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2009 年度报告及报告摘要》及《2009 年度利润分配预案》的各项内容。与会监事一致认为公司年报及摘要客观、真实地反映了公司的经营情况和财务状况，2009 年年终不再进行利润分配或资本公积金转增股本的预案符合公司的实际情况。

会议审议通过《关于 2009 年度计提事项的议案》。监事会认为公司根据会计政策对相关项目进行的计提各项资产减值准备、预计负债及计提员工辞退福利费所采取的会计处理，真实、完整、准确地反映本公司的财务状况。

会议审议通过《公司内部控制自我评估报告》。监事会认为报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

会议审议通过《2009 年度监事会工作报告》。监事会成员认为，监事会 2009 年度的工作获得了公司董事会、经营层的积极配合、支持，监事会职责得到充分发挥，有效促进了公司法人治

理机制规范运作。

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

二〇一〇年二月九日