

深物业独立董事 2009 年述职报告

2009 年度，本人参加了深物业董事会和股东大会各项研究活动如下：

（一）、参加董事会情况

2009 年度参加董事会 12 次，审议各项议题 43 项，其中落实完成 39 项，占决议比重 90.7%；3 项尚在执行中，占决议比重 6.98%；

明细如下：(1)、第六届第 10 次会议“关于整体转让海南新达开发总公司的议案”，因涉及问题复杂，目前尚未解决完毕；

(2)、第六届第 20 次会议“关于转让华晶玻璃瓶公司股权的议案”，目前在等待国资委批复，因此尚未解决完毕；

(3)、第六届第 21 次会议“关于购买吉发仓储公司 1%股权的议案”，目前尚未解决完毕。

有 1 项决议因情势变更，无需执行，占决议比重 2.32%；

明细如下：第六届第 10 次会议“关于中国银行贷款偿还及展期的议案”，因情势变更，无需办理贷款展期，我公司已全部归还贷款，因此无需再执行。

以上董事会事项研究中本人作为独立董事，都充分发表了意见并参与了表决。

（二）、参加股东大会情况

2009 年度公司共召开股东大会 6 次，本人全程参加。股东大会审议各项议题 16 项，已全部落实完成，落实完成率 100%；

二〇〇九年本人参加的股东大会决议及落实情况一览表

3月12日	2009 年第一次临时股东大会	议题：关于向金融机构申请 4.8 亿元贷款的议案；	已基本落实
5月19日	2008 年年度股东大会	审议 2008 年度董事会工作报告	已通过
		审议 2008 年度监事会工作报告	已通过
		审议 2008 年度财务决算报告	已通过
		审议 2009 年度财务预算报告	已通过

		审议 2008 年度报告	已通过
		审议 2008 年度利润分配的议案	不分配
		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	已实施
		审议关于调整独立董事报酬方案的议案	已实施
		审议续聘会计师事务所的议案	已落实
7月16日	2009 年第二次临时股东大会	关于向金融机构申请人民币 2.5 亿元贷款的议案	已基本落实
		关于修订《公司章程》的议案	已实施
8月31日	2009 年第三次临时股东大会	审议《深圳市物业发展（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	已实施
		关于提请股东大会对公司董事会投资权限授权的议案	已授权
10月21日	2009 年股改股东会	审议股改方案	通过并实施完毕
11月6日	2009 年第四次临时股东大会	关于 2009 年中期进行利润分配的议案	实施完毕

（三）其他事项

2009 年本人还参与了公司在扬州的土地竞标项目前期考察活动；参与了年度财务报告审计的审查工作，并作为独立董事发表了意见。

述职报告人：

董志光 查振祥 李晓帆

2010 年 2 月 5 日