

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：深物业 A 深物业 B 编号：2011—19 号

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、召开时间：2011 年 6 月 15 日（周三）上午 9:00

2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 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 2011 年 6 月 8 日（周三）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）审议关于公司董事会换届选举的议案

本议案具体内容详见与本通知同日公告披露的《董事会决议公告》。

（二）审议关于公司监事会换届选举的议案

本议案具体内容详见与本通知同日公告披露的《监事会决议公告》。

（三）审议关于为徐州公司申请银行贷款提供担保的议案

本公司 2011 年 1 月 21 日第六届董事会第二十九次会议审议通过了“关于子公司向金融机构申请项目贷款暨向子公司进行委托贷款的议案”。本议

案中，公司全资子公司--深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司（以下简称“徐州公司”）计划向银行申请贷款人民币 15,000 万元，用于徐州项目开发。本公司拟为徐州公司上述贷款提供担保，具体贷款机构、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议书为准。

特别强调事项：

1、本次股东大会对董事会换届选举，实行对每位候选人进行逐一表决的方式。根据本公司《章程》的规定，职工代表董事已经本公司职工代表大会选举产生，无需履行本次股东大会选举程序。

2、本次股东大会对监事会换届选举，实行对每位候选人进行逐一表决的方式。根据本公司《章程》的规定，职工代表监事已经本公司职工代表大会选举产生，无需履行本次股东大会选举程序。

3、本次股东大会对董事、监事的选举实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中投向某一位董事或者监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或者监事候选人，或投向两位或多位董事或者监事候选人，得票多者当选。

4、本次股东大会议案均为普通决议通过的议案。

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：2011 年 6 月 9 日至 2011 年 6 月 14 日工作日 9:00—16:30

2011 年 6 月 15 日上午 8:00—8:40

股东大会正式开始前 20 分钟停止股东登记。

3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 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、股东帐户卡原件（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：钱忠、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

二〇一一年五月二十七日

附件:

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年第一次临时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 2011 年第一次临时股东大会, 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:

序号	议 案		
1	关于公司董事会换届选举的议案	投票数	累积投票数
(1)	选举陈玉刚为第七届董事会董事		
(2)	选举魏志为第七届董事会董事		
(3)	选举龚四新为第七届董事会董事		
(4)	选举文利为第七届董事会董事		
(5)	选举郭立威为第七届董事会董事		
上述董事候选人可表决数=5×持股数，累积投票数不得超过5×持股数			
(6)	选举李晓帆为第七届董事会独立董事		
(7)	选举查振祥为第七届董事会独立董事		
(8)	选举董志光为第七届董事会独立董事		
上述董事候选人可表决数=3×持股数，累积投票数不得超过 3×持股数			

2	关于公司监事会换届选举的议案	投票数	累积投票数
(1)	选举戴先华为第七届监事会监事		
(2)	选举张世磊为第七届监事会监事		
(3)	选举王秀颜为第七届监事会监事		
上述监事候选人可表决数=3×持股数，累积投票数不得超过3×持股数			
3、审议关于为徐州公司申请银行贷款提供担保的议案 同意 /反对 /弃权 <u>委托日期</u>：2011年6月15日“深物业”2011年第一次临时股东大会召开期间。			