

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：2012-4 号

董事会决议公告

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、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2012 年 3 月 23 日以书面方式发出召开第六届董事会第三十次会议的通知，会议于 2012 年 3 月 29 日上午 9:00 在深圳国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、财务负责人王航军副总经理、董事会秘书范维平列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议 2011 年度董事会工作报告

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议 2011 年年报

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议 2011 年度财务决算报告

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议 2012 年度财务预算报告

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议关于计提各项减值准备的议案

本公司 2011 年度拟计提各项资产减值准备 23,224,334.05 元，其中：坏帐准备 23,018,982.57 元，存货跌价准备 205,351.48 元。

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议关于减少各项资产减值准备的议案

本公司 2011 年度拟减少资产减值准备 2,878,799.56 元，其中：坏帐准备 1,459,948.26 元，存货跌价准备 1,208,307.64 元，长期投资减值准备 210,543.66 元。

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议关于 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案

公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为 257,461,077.54 元，公司本年度合并可供分配利润为 406,422,741.94 元；母公司 2011 年度实现净利润为-37,392,803.39 元，加上 2011 年初的未分配利润-12,849,343.46 元后，母公司本年度实际可供分配利润为-50,242,146.85 元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议 2011 年度内部控制的自我评估报告

公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了检查评价。董事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了有效的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间尚未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议关于续聘会计师事务所的议案

经公司董事会审计委员会初步审议，本公司拟续聘众环海华会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务会计报表的审计机构，审计费为人民币伍拾贰万元整

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于为子公司贷款提供担保的议案

根据公司的项目开发和经营活动需要，结合目前的资金状况，为保证项目的顺利开发及公司业务的正常开展，公司控股子公司计划向相关金融机构申请项目开发贷款额度合计不超过人民币 14.1 亿元，上述贷款由公司提供担保，合计提供担保不超过人民币 14.1 亿元，

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议关于聘任证券事务代表的议案

根据公司实际工作需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关文件的规定，本公司拟聘任钱忠先生、黄逢春先生为公司证券事务代表。

钱忠先生简历：

钱忠，男，1974 年出生，本科学历，毕业于武汉大学企业管理专业，经济师。2007 年加入深物业集团，曾任集团公司董事会办公室高级文秘、办公室副主任，现任集团公司董事会办公室主任。2012 年 3 月获得董事会秘书资格证书。

黄逢春先生简历：

黄逢春，男，1984 年出生，研究生学历，毕业于武汉理工大学管理学院，会计师、证券分析师。曾在创维集团从事财务、销售管理工作，在英大证券和珞珈投资从事证券经纪、证券分析工作，2011 年加入深物业集团，现任集团公司董事会办公室管理员。2011 年 9 月获得董事会秘书资格证书。

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（十二）审议关于召开 2011 年度股东大会的议案

本公司拟召开公司 2011 年度股东大会，具体时间另行通知。

会议审议如下内容：

- 一、2011 年度董事会工作报告；
- 二、2011 年度监事会工作报告；
- 三、2011 年度财务决算报告；
- 四、2012 年度财务预算报告；

- 五、2011 年度报告；
 - 六、关于 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；
 - 七、关于续聘会计师事务所的议案；
 - 八、关于为控股子公司贷款提供担保的议案。
- 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、董事会决议情况

会议审议并通过了如下议案：

- （一）审议 2011 年度董事会工作报告；
 - （二）审议 2011 年年报；
 - （三）审议 2011 年度财务决算报告；
 - （四）审议 2012 年度财务预算报告；
 - （五）审议关于计提各项减值准备的议案；
 - （六）审议关于减少各项资产减值准备的议案；
 - （七）审议关于 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本的预
- 案；
- （八）审议 2011 年度内部控制的自我评估报告；
 - （九）审议关于续聘会计师事务所的议案；
 - （十）关于为子公司贷款提供担保的议案；
 - （十一）审议关于聘任证券事务代表的议案；
 - （十二）审议关于召开 2011 年度股东大会的议案。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日