

证券代码：000011 20011 证券简称：深物业 深物业 B 公告编号 2012-1

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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）股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2012 年 3 月 29 日召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议由监事会主席戴先华先生主持，会议审议并经表决通过了如下事项：

一、会议审议通过《2011 年度报告》和《关于 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过《关于减少各项资产减值准备的议案》及《关于计提各项减值准备的议案》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、会议审议通过《二〇一一年度内部控制的自我评估报告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、会议审议通过《二〇一一年度监事会工作报告》及《二〇一

二年度监事会工作计划》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二十九日