

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—05 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

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：2012 年 4 月 20 日（周五）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 2012 年 4 月 13 日（周五）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

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；

本公司 2011 年年度报告于 2012 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网

(<http://cninfo.com.cn>)。

六、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。

（七）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。

（八）关于为控股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。

特别强调事项：

本次股东大会议案第（一）至第（八）项均为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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：2012年4月14日至2012年4月19日工作日 9:00—16:30

2012年4月20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（法人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、黄逢春

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

二〇一二年三月三十日

附件：

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2011 年度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 年度股东大会，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:

- 1、审议 2011 年度董事会工作报告
同意 / 反对 / 弃权
- 2、审议 2011 年度监事会工作报告
同意 / 反对 / 弃权
- 3、审议 2011 年度财务决算报告
同意 / 反对 / 弃权
- 4、审议 2012 年度财务预算报告
同意 / 反对 / 弃权
- 5、审议 2011 年度报告
同意 / 反对 / 弃权
- 6、审议关于 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案
同意 / 反对 / 弃权
- 7、审议续聘会计师事务所的议案
同意 / 反对 / 弃权
- 8、审议关于为控股子公司贷款提供担保的议案
同意 / 反对 / 弃权

委托日期: 2012 年 4 月 20 日 “深物业” 2011 年度股东大会召开期间。