

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：2013-05 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

关于召开 2012 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：2013 年 4 月 23 日（周二）上午 9:30

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 2013 年 4 月 16 日（周二）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：

1、2012 年度董事会工作报告；

2、2012 年度监事会工作报告；

3、2012 年度财务决算报告；

4、2013 年度财务预算报告；

5、2012 年度报告；

本公司 2012 年年度报告于 2013 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 。

6、关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；

公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为 375,422,129.64 元、公司本年度合并可供分配利润为 746,091,174.80 元；母公司 2012 年度实现净利润为 375,378,858.88 元, 母公司本年度可供分配利润为 292,623,040.83 元。

2013 年，国家继续对房地产市场实施严控，根据公司 2013 年度经营计划并结合公司目前的资金状况，预计作为公司 2013 年主要资金来源的售楼回笼资金将存在较大的不确定性，为缓解公司营运资金压力，满足公司多个在建项目开发资金的需求和战略规划目标的实现，公司 2012 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

7、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 2013 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。

8、关于贷款和为子公司贷款提供担保的议案；

为保证 2013 年度经营计划的顺利实施，根据公司 2013 年度资金状况，计划为子公司提供贷款担保额度不超过人民币 7.5 亿元；向金融机构申请项目开发贷款额度不超过人民币 4.5 亿元、向子公司申请委托贷款额度不超过人民币 3.6 亿元；为子公司提供委托贷款额度不超过人民币 2.8 亿元。

9、关于提名独立董事候选人的议案；

本公司独立董事李晓帆先生任期届满，为使本公司独立董事人数符合相关规定的要求，董事会提名李建新先生为本公司独立董事候选人。本议案需在深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

10、关于对公司董事会投资权限授权的议案。

鉴于目前公司的实际情况和土地市场的变化，拟提请股东大会对本公司董事会就土地购置事宜的投资决策权限授权如下：

通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买房地产开发项目用地，在同时符合以下条件的情况下，授权公司董事会做出决定：

(1)购地款项不超过最近一期经审计总资产的 30%；

(2)购置土地的资金来源应符合相关政策的规定，且购置土地后，公司的资产负债率与近期资产负债率相比，提高幅度不超过 5%。

以上授权期限截止到 2014 年 6 月 30 日。

特别强调事项：

本次股东大会议案 1 至 10 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 2013 年 4 月 17 日至 2013 年 4 月 22 日工作日 9:00—16:30

2013 年 4 月 23 日上午 8:00—9:10

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

二〇一三年三月二十九日

附件：

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 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 2012 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 2012 年度董事会工作报告
同意 /反对 /弃权
- 2、审议 2012 年度监事会工作报告
同意 /反对 /弃权
- 3、审议 2012 年度财务决算报告
同意 /反对 /弃权
- 4、审议 2013 年度财务预算报告
同意 /反对 /弃权
- 5、审议 2012 年度报告
同意 /反对 /弃权
- 6、审议关于 2012 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、审议关于贷款和为控股子公司贷款提供担保的议案
同意 /反对 /弃权
- 9、关于提名独立董事候选人的议案
同意 /反对 /弃权
- 10、关于对公司董事会投资权限授权的议案
同意 /反对 /弃权

委托日期：2013 年 4 月 23 日“深物业”2012 年度股东大会召开期间。