

# 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：2014-16 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 2014 年 4 月 23 日以书面方式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于 2014 年 4 月 30 日召开，会议采取通讯表决方式，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。

### 二、议案审议情况

#### 1、审议事项：关于确认转让深圳国贸天安物业有限公司 50%股权价格的议案

根据中联资产评估集团有限公司的评估，深圳国贸天安物业有限公司 50%股权（即我方全部股权）在评估基准日 2013 年 8 月 31 日的股东权益评估值为 21,592.46 万元，此评估报告（编号：中联评报字[2013]第 821 号）经国有资产管理部门备案（备案号：深国资委评备[2014]003 号）审核无异议。

公司拟同意以不低于 23,751.71 万元（按评估价上浮 10%）人民币的价格公开挂牌转让公司所持深圳国贸天安物业有限公司 50%的

股权。

**三、会议审议并通过：关于确认转让深圳国贸天安物业有限公司  
50%股权价格的议案**

表决结果： 9 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

董事会

二〇一四年五月一日