

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：2014-25 号

关于独立董事辞职的公告

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。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事董志光先生和查振祥先生递交的书面辞职报告。董志光先生和查振祥先生因任期届满，申请辞去公司独立董事、董事会各专门委员会相关职务。

由于董志光先生和查振祥先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，董志光先生和查振祥先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。公司董事会已提名刘宁华先生和张琦为新的独立董事候选人，在新任独立董事就职前，董志光先生和查振祥先生将继续按照有关法律法规、监管部门规章制度及公司章程的规定，履行独立董事及董事会相关委员会职责。

公司董事会对董志光先生和查振祥先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十日