

证券代码：000011 证券简称：深物业 公告编号：2016-7 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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）股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年3月30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《2015年度监事会工作报告》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过《2015年年度报告》，议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。并出具了审核意见如下：公司年报客观、真实地反映了公司的经营情况和财务状况。

三、会议审议通过《2015年度财务决算报告》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、会议审议通过《2016年度财务预算报告》。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《关于计提各项减值准备的议案》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

六、会议审议通过《关于减少各项资产减值准备的议案》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、会议审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、会议审议通过《关于或有资产入账的议案》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、会议审议通过《2015 年内部控制自我评价报告》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。并出具了审核意见如下： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了相关内部控制制度，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制自我评价报告客观反映了公司实际情况。

十、会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。议案表决情况：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

2016 年 3 月 30 日