

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：2017-43 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 2017 年 10 月 24 日以书面方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于 2017 年 10 月 30 日上午 9:30 在国贸大厦 39 层会议室召开，会议采取现场会议加通讯表决的方式，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。

会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事，副总经理王航军，副总经理、董事会秘书范维平、财务总监邓绍武列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议 2017 年第三季度报告

2017 年第三季度公司实现营业收入 133,558 万元，净利润 21,181 万元，同比分别增长 747.12%、10,941.08%；年初至报告期末，公司累计实现营业收入 265,273 万元，净利润 57,617 万元，同比分别增长 400.78%、8,099.55%，每股收益 0.97 元。

截至报告期末，公司总资产 544,756 万元，比 2016 年末下降 18.14%，净资产 287,888 万元，比 2016 年末增长 19.43%。

8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该项议案审议获得通过。

（二）关于 2016 年度副总经理绩效考核评价结果的议案

8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该项议案审议获得通过。

三、备查文件

1、经各与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日