

# 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：2019-26 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 2019 年 8 月 12 日以书面方式发出召开第九届董事会第 7 次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 19 日上午 9:30 在深圳国贸大厦 42 层以通讯表决方式召开，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。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、副总经理、董事会秘书等高管列席了会议。

### 二、董事会审议情况

#### 1. 审议 2019 年半年度报告

公司报告期实现营业收入为 755,390,079.96 元，比上年同期减少 8.44%，主要原因是房地产开发业务结转收入减少；公司报告期实现营业利润、利润总额、净利润（归属母公司）分别为 127,411,589.37 元、127,495,873.20 元、103,749,398.16 元，比上年同期分别增加 17.61%、16.37%、

25.04%，主要原因为：本期结转的房地产项目毛利增加。

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该项议案审议获得通过。

## 2. 关于 2018 年度集团副总经理考核结果的议案

为进一步提升公司法人治理水平，增强公司副总经理的忠诚和勤勉意识，完善高级经营管理人员绩效评价和激励约束机制，有效落实和推进公司绩效考核体系，根据《深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会考核评价高级经营管理人员办法》及《深圳市物业发展（集团）股份有限公司副总经理绩效管理方法》，公司组织完成了 2018 年度集团副总经理考核工作。

9 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

2019 年 8 月 19 日