

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：S*ST 物业 *ST 物业 B 编号：2008—61 号

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司第六届监事会第六次会议于 2008 年 9 月 5 日在深圳国贸大厦 42 层会议室召开。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。会议由监事会主席曹子杨先生主持，会议审议并经表决通过了如下事项：

一. 会议审议了《关于落实巡检整改通知的报告》，出席会议监事一致认为该报告符合公司的实际情况，制定的措施切实可行。监事会将在今后的工作中密切关注整改计划的落实情况。

二. 本公司监事陈马兴先生因工作变动原因拟不再担任本公司监事，本公司控股股东提名王秀颜女士担任本公司监事。出席会议的监事一致同意将王秀颜女士作为本公司监事候选人，提交公司股东大会选举。

王秀颜女士现在在本公司控股股东——深圳市投资控股公司任职。

王秀颜女士未持有本公司股票。

王秀颜女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

议案表决情况：会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以上两项议案。

监事候选人简历：

王秀颜女士，1962 年 8 月生，MBA 硕士，会计师。1997 年 5 月—2004 年 9 月在深圳市投资管理公司工作，曾任监事会办公室监事会秘书、审计部业务经理、女工委主任、审计部高级业务经理、监督部高级业务经理，2004 年 10 月—2007 年 12 月任深圳市投资控股公司审计监察部经理，2007 年 12 月至今任审计部（监事会办公室）经理。

此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇八年九月五日