

# 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：2011-35 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 2011 年 12 月 2 日以书面方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于 2011 年 12 月 8 日上午召开，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。

会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。

### 二、议案表决情况

(一) 审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案；

为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及相应的信息披露，保护投资者的合法权益，依据企业会计准则、证监会及深交所相关规定，本公司拟定了《深

圳市物业发展（集团）股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务报告管理制度》的议案；

为了规范财务报告编制，防范不当编制行为可能对财务报告产生重大影响，保证会计信息的真实可靠，根据《中华人民共和国会计法》、企业会计准则、《内部控制规范基本规范》、公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则等有关法律、法规，本公司拟定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务报告管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会选聘高级经营管理人员办法》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，为进一步坚持市场化选聘方向，扩大选人用人视野，创新选人用人机制，完善集团公司法人治理结构，明晰董事会选聘高级经营管理人员的工作职权，规范选聘工作程序，本公司拟定了《深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会选聘高级经营管理人员办法》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议关于制定《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》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，为规范集团公司董事会对高级经营管理人员的考核评价工作，建立健全科学的考核评价体系，本公司拟定了《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》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

### 三、董事会决议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案；

（二）关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务报告管理制度》的议案；

（三）关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会选聘高级经营管理人员办法》的议案；

（四）关于制定《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》的议案。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月八日