

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：2013-16 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 2013 年 8 月 2 日以书面方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于 2013 年 8 月 9 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 2013 年半年度报告；

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。

(二) 审议关于选举李建新先生担任公司第七届董事会各相关专门委员会委员的议案；

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) 2013 年半年度报告；

(二)关于选举李建新先生担任公司第七届董事会各相关专门委员会委员的议案；

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

二〇一三年八月九日