

证券代码：000011 证券简称：深物业 A 公告编号：2017-9 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2017 年 3 月 30 日召开，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。

会议由监事会主席戴先华先生主持，会议审议并经表决通过了如下事项：

一、会议审议通过《2016 年度监事会工作报告》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过《2016 年年度报告》，议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。并出具了审核意见如下：公司年报客观、真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

三、会议审议通过《2016 年度财务决算报告》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

四、会议审议通过《2017 年度财务预算报告》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、会议审议通过《关于计提及减少各项资产减值准备的议案》。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

六、会议审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。2016年度拟向全体股东派发现金红利、剩余未分配利润结转以后年度分配及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况，不影响公司持续发展能力。

七、会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

八、会议审议通过《2016年内部控制自我评价报告》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。并出具了审核意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了相关内部控制制度，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制自我评价报告客观反映了公司实际情况。

九、会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监事会

2017年3月30日