

证券代码：000011 证券简称：深物业A 公告编号：2017-15

深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2017年4月7日上午以通讯表决方式召开，会议通知及文件于2017年3月31日以网络方式送达各监事。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席戴先华先生主持。因涉及关联交易事项，公司关联监事王秀颜女士、张满华先生回避表决，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经审议，会议表决通过以下议案：

以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于解决资产置换遗留问题暨关联交易的议案》，认为：董事会有关决议的程序合法。由于本次解决资产置换遗留问题已构成关联交易，本公司关联董事就关联交易的议案进行了回避表决，独立董事已经事前认可并发表了相关独立董事意见，符合国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监 事 会

2017年4月7日