

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：2017-37 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 2017 年 8 月 23 日以书面方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 30 日上午 9:30 在国贸大厦 39 层会议室召开，会议采取现场会议加通讯表决的方式，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 8 人，实到董事 8 人。公司监事，副总经理王航军，副总经理、董事会秘书范维平、财务总监邓绍武列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议 2017 年半年度报告

报告期实现营业收入 131,715 万元，净利润 36,436 万元，同比分别增长 254.02%、7041.82%，每股收益 0.61 元。截至报告期末，公司总资产 593,726 万元，比 2016 年末下降 10.78%，净资产 266,596 万元，比 2016 年末增长 10.60%。

8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该项议案审议获得通过。

(二) 审议关于计提及减少各项减值准备的议案

根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司 2017 年 1-6 月拟减少各项减值准备合计 114,892,453.13 元，其中：外币汇率变动因素减少坏账准备 311,632.96 元、转回及转销合计减少存货跌价准备 113,817,070.45 元、外币汇率变动因素减少可供出售金融资产减值准备 139,314.94 元、转回减少其他流动资产减值准备 624,434.78 元；公司 2017 年 1-6 月拟计提各项减值准备合计 796,518.31 元，其中计提坏账准备 776,978.24 元、计提存货跌价准备 19,540.07 元；以真实、完整、准确地反映公司的财务状况。

上述减少存货跌价准备 113,817,070.45 元，其中：转回金额为 55,803,263.71 元，系公司半山御景（徐州）、湖畔御景（扬州）项目价值回升导致，上述两个项目的跌价准备转回合计增加报告期净利润 55,803,263.71 元。

8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该项议案审议获得通过。

三、备查文件

1、经各与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2017年8月30日