

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2017-39 号

## 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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2017 年 8 月 30 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2017 年 8 月 23 日以网络方式送达各监事。本次会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，会议由监事会主席戴先华先生主持。会议的召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审核情况

1、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2017 年半年报》，并出具审核意见：公司 2017 年半年报的编制及审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于减少及计提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。

并出具审核意见：根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司本次减少及计提各项减值准备符合相关政策规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 30 日