

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：2017-20 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

因发生特殊情况，本公司董事会于 2017 年 4 月 24 日以书面方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2017 年 4 月 25 日上午 9:30 在国贸大厦 39 层会议室召开，会议采取通讯表决的方式，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。因涉及关联交易，关联董事文利、郭立威回避表决，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事，副总经理、董事会秘书范维平列席了会议。

二、董事会审议情况

1. 审议关于取消召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

2017 年 4 月 24 日，公司董事会接到本次关联交易方——公司控股股东深圳市投资控股有限公司的来函，鉴于双方目前就交易细节尚未达成一致，可能影响交易结果，函告我司暂缓执行交易计划，双方将就部分交易细节进一步磋商，后

续事宜由双方友好协商后再另行确定。因此，建议取消公司2017年第一次临时股东大会。

会议审议如下内容：

《关于取消召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

6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、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4月25日