

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：2019-35 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 2019 年 10 月 12 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第 9 次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 17 日上午 9:30 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。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

(一) 关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司 50 亿元授信融资额度提供担保的议案

本公司控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司（以下简称“荣耀公司”）拟向兴业银行申请不超过 50 亿元的授信融资额度，预计期限为 5 年，主要用于置换前期借款、项目拆迁支出、开发建设支出等（最终金额、期限及利率等以银行实际批复为准）。在授信融资额度内实际发生的融资金额，由本公司提供全额连带责任保证担保。同时，深圳市心海荣耀房地产开发有限公司和荣耀公司提供反担保，确保债务履行。

本议案尚需提交股东大会审议。

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定，本公司拟定于 2019 年 11 月 4 日（周一）上午 9:30 在深圳市人民南路国贸大厦 39 层大会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、董事会决议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司 50 亿元授信融资额度提供担保的议案；

（二）关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2019年10月17日