

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：2020-37 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2020年8月9日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第17次会议的通知，会议于2020年8月19日上午9:30以通讯表决方式召开，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) 审议公司2020年半年度报告

报告期内公司实现营业收入约14.21亿元，同比增长33.37%，主要是本期房地产业务结转收入增加所致；利润总额约2.67亿元，同比增长35.01%；净利润（归母）约2.12亿元，同比增长35.94%。

截至 2020 年上半年，公司总资产为 109.49 亿元，较上年末增长 1.64%；净资产（归母）为 31.46 亿元，较上年末减少 0.06%；加权平均净资产收益率为 6.66%，每股收益 0.36 元，每股净资产 5.28 元。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020 年半年度报告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案

2020 年 3 月 17 日，公司召开第九届董事会第 13 次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，预计 2020 年度公司下属子公司深圳市投控物业管理有限公司（下称“投控物业”）和深圳市皇城物业管理有限公司（下称“皇城物管”）与控股股东深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）下属子公司等关联方发生的提供物业管理、房屋委托管理、房屋租赁服务及其他类关联交易合计 11,168 万元。公司已于 2020 年 3 月 18 日在指定媒体披露了《2020 年度日常关联交易预计公告》。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司与深投控下属子公司已发生各类关联交易 7,355.65 万元（未经审计），未超过预计总金额。根据目前公司生产经营实际及关联方范围变化情况，公司预计 2020 年与各关联方发生的日常关联交易金额

将增加，为更加准确地反映公司 2020 年度日常关联交易情况，拟对预计金额进行合理调整。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经各与会董事签字的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 19 日