

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：2015-28 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

本公司于 2015 年 11 月 19 日发出召开第八届董事会第 7 次会议的通知，会议于 2015 年 11 月 26 日召开。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。

本次会议由陈玉刚董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。

二、议案表决情况：《关于向相关银行申请项目按揭合作及提供按揭担保的议案》。

深物业前海港湾花园系由公司本部名义开发，该项目即将开盘销售，为促进项目销售及资金回笼，公司计划向相关银行申请项目按揭合作及为购房按揭贷款的借款人提供阶段性保证担保。

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《关于向相关银行申请项目按揭合作及提供按揭担保的议案》。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2015年11月26日