

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：2020-25 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 4 月 24 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第 15 次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 29 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 年第一季度报告

2020 年第一季度公司实现营业收入 86,154.61 万元，净利润（归属母公司）15,201.43 万元，较上年同期分别增长 64.20%、59.54%。营业收入和净利润同比大幅上升的主要原因为：项目可结算面积及单价比上年同期增加使得房地产业务收入增加。

截至报告期末，公司总资产 1,128,799.34 万元，比 2019 年末增加 4.79%，净资产（归属母公司）329,854.93 万元，比 2019 年末增加 4.78%。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议关于延长金领假日公寓项目 12 号商铺租赁期限的议案

根据公司旗下金领假日公寓项目销售工作安排，公司启动了项目 12 号净菜市场商铺公开招租工作，拟引进一家以生鲜、蔬菜、食品为主、生活日用品为辅的“日常生活需求一站式”便民购物自选品牌特色超市。为完善项目配套，增加项目营销亮点，促进项目销售，公司拟将该商铺公开招租租期延长至 8 年。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

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 4 月 29 日