

重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人霍美卿、主管会计工作负责人何振宇及会计机构负责人(会计主管人员)郑文红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 香江控股, 600162).

§3 经营数据和财务指标摘要

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业总收入, 营业利润), 2011年, 2010年, 2009年, 比上年同期增减(%).

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Item (e.g., 基本每股收益), 2011年, 2010年, 比上年同期增减(%), 2009年.

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2012-010

深圳香江控股股份有限公司关于2012年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年随着公司业务的进一步拓展,为保障香江控股及下属子公司日常经营的稳定,持续高效发展,实现资源的优势互补和合理配置,公司对2012年与关联方发生的日常关联交易进行了合理预测,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 交易类别, 关联方名称, 交易内容, 预计交易金额.

- 二、关联交易简介
1. 香江集团内公司
2. 深圳市金马海实业股份有限公司及其下属公司
3. 广州金海马家具有限公司
4. 关联方交易定价政策及定价依据

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、重要提示
二、会议召开情况
三、召集人、公司董事会
四、议案审议和表决情况
五、关联交易公告
六、备查文件

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2012-027

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于公司中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、中标对公司影响
三、风险提示

Table with 3 columns: 交易对手单位名称, 项目名称, 项目金额(万元).

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十日

2011 年度报告摘要

证券代码:600162 证券简称:香江控股

Table with 4 columns: 非流动资产处置损益, 2011年金额, 2010年金额, 2009年金额.

§4 股东持股情况和控股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量.

2012年4月13日公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

2012年4月19日公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

深圳香江控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012年4月6日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知,会议于2012年4月19日上午9:00在公司贵宾室以现场方式召开。

一、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

四、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

五、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

六、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

七、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

八、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

九、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十一、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十二、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十三、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十四、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十五、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十六、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十七、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十八、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十九、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十一、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十二、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十三、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十四、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十五、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十六、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十七、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十八、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

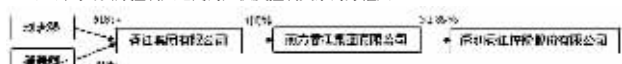
二十九、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三十、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三十一、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三十二、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 报告期内公司经营情况的回顾
5.1.1 报告期内总体经营情况

2011年,在外部经济复杂多变及宏观调控措施层出不穷的发展环境中,公司全体员工在董事会的领导下,逆势中求进取,竞争中求发展,根据市场形势灵活调整发展节奏,扎实有序的推进各项工作,在逆境中仍然取得了较好的经营业绩。

①商贸物流战略基地建设
为积极响应政府“十二五”科学规划发展大商贸、大流通的现代服务业和低碳经济的号召,2011年香江控股加大了在商贸物流基地建设上的拓展力度,公司以国家确定的珠三角、长三角、环渤海、西南经济圈、中部经济圈、东南沿海经济圈、山东半岛经济圈、东北经济圈、西北经济圈等九大综合物流区域为依托,建设家居商贸物流战略基地,并最终形成从家居设计、制造、博览推广、大宗贸易、大物流等一条龙龙的商贸物流产业链。

2011年,为落实上述战略构想,香江控股按照商贸物流战略基地模式在成都推出了“香江·全球家居CBD”项目,由于项目定位明确,契合了国家发展大商贸、大流通现代服务业的宏观产业规划,又切合商家迫切需要大零售市场、低交易费用交易平台的实际需求,招商工作成效显著,已吸引了众多知名家居品牌入驻。

“香江·全球家居CBD”成都的成功运营,超越了国内原有的商贸流通模式,颠覆了传统家居销售终端模式,将引发国内家居家居格局的变化,与传统的家居卖场不同的是,全球家居CBD引进的不是代理商经销销售,而是全球家居行业的工厂总部,是消费者直接与工厂进行交易,摒弃了中间环节的“价值虚增,这种模式一方面可以从根本上帮助企业开源节流,减少中间环节,从而让家具产品的销售价格普遍低于市场零售价,另一方面,对于消费者而言,也具有极大的吸引力。

成都“香江·全球家居CBD”所缔造的优良业绩和表现出的强劲发展势头,从宏观层面为公司进一步落实和提升家居商贸物流战略构想奠定了坚实的基础。未来,香江控股将牢牢抓住国家在全国建设九大综合物流区域这一宏伟战略所带来的历史性机遇,发挥公司多年来在商贸物流基地建设方面的积累的宝贵经验,进一步加大在商贸物流基地建设方面的拓展力度。

2011年,公司将把成都“香江·全球家居CBD”商贸物流基地建设过程中积累的经验,并先进模式在北京东香江项目和湖北武汉新城项目进行复制,并根据当地实际情况进行提升,丰富、充实落实公司加大商贸物流战略基地建设拓展力度的总体战略。

②房地产业务稳定发展
公司以打造生态自然高端环境形象社区的“锦绣香江”为品牌,开发环境优美、配套完善以及优良物业管理的精品项目。

2011年,公司房地产业务在逆境中仍然取得了较好的经营业绩,公司销售收入、在建面积、新开工面积等关键业务指标稳健增长。武汉锦绣香江置业有限公司一期建设完成于7月顺利开盘,成都香江国际花园房地产有限公司开发的住宅项目于8月开盘,增城香江国际花园开发的翡翠绿洲林盘五期及六期、临沂香江国际花园开发的商住楼项目及连云港锦绣香江置业有限公司二期项目于10月同时开盘,广州番禺锦绣香江房地产有限公司开发的布查湾锦都三期于12月顺利开盘。以上多个房产项目,地产、建筑、教育优势互补,协同发展的良好发展格局。

2011年,公司完成武汉、株洲、广州番禺、连云港、香河、成都等十五个项目的物业管理费定价方案的制定、测算与报审工作,为相关项目前期物业管理招投标工作顺利开展提供支撑,积极推动各项目顺利成交及交接工作,同时根据项目前期物业管理费标准,积极推进收费工作,并下达物业管理费收取率,各项目都能较好的完成工作。

报告期内,公司继续推动物业管理标准化的各项工作,对物业管理、制度建设、标准化、流程化建设各方面进行梳理完善,推进住宅管理手册的执行,不断提升物业服务水平,提升提高客户满意度。

2011年管理工作回顾:
2011年香江控股在确保各项业务稳步发展的同时,积极规范各项管理工作,实现“业务与管理同步提升”,在组织管理、制度建设、内控机制完善和物业管理创新等各方面取得了显著成效。

④ 积极优化治理结构,完善股权激励,完善股权激励:香江控股在总结前些年管理经验基础上,对组织架构和薪酬进行了优化,整合并完善了部门职能,使部门设置更加科学合理,符合业务管理要求,尤其是薪酬管理体系,成本管理部,为公司的人力资源服务和成本控制工作推行工作,高效的管

本情况如下:
Table with 5 columns: 序号, 被担保公司名称, 与本公司关系, 担保, 担保比例, 担保金额.

在上述各项担保事项内,单笔不超过3亿元的担保事项,由董事长负责签署与金融机构签订相应的担保协议,单笔超过3亿元的担保事项,由董事长审议通过并授权董事长签署相关担保协议。

如超过上述额度的担保事项,按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。

截至2012年3月31日,公司累计对外担保总金额为人民币 149,350.7万元,其中,为公司对其子公司的担保金额,约占截止 2011年12月31日公司经审计净资产的 106.52%。同时,基于公司不存在对外担保逾期的情形。

一、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

四、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

五、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

六、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

七、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

八、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

九、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十一、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十二、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十三、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十四、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十五、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十六、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十七、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十八、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

十九、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十一、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十二、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十三、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十四、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十五、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十六、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十七、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十八、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

二十九、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三十、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三十一、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三十二、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三十三、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三十四、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三十五、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

三十六、审议通过《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

理奠定了良好的基础。
② 全面完善内部流程,强化内审监督:公司将“内部控制优先,制度先行”这一理念,全面渗透到各项业务制度和流程中,持续推动包括项目投资管理、设计、工程、采购、营销、物业管理、信息系统控制以及财务相关系统的标准作业流程体系优化;为确保各项业务流程得以贯彻落实,积极探索建立业务部门“自查、内控评估以及内审监督三道防线,确保制度流程在规范公司管理、防范内审风险方面,发挥积极作用。

③ 核心业务导入ERP,将管理提升、骨干培养融入信息化建设:2011年启动的计划,成本、采招、销售ERP系统建设是香江控股涉及核心业务流程管理提升的重大管理项目。目前四个系统的建设控制项目总体目标和计划有序推进,其中,销售系统已经成功上线试运行,并进入推广优化阶段;计划建设,成本系统也已开始调试上线,采招系统进入了试点前的上线方案规划阶段。

④ 大力推动薪酬设计、标准设计,并取得阶段性成果:香江控股设计研发团队不懈努力保证总体交付如期进行,质量标准落实各项工作,全力做好专业技术服务,满足各项目设计成果交付,而且在设计整合管理方面也取得一定的进步。

⑤ 积极推行绩效管理,提升管理效能:根据确定的物业和商贸集中管理的思路,建章建制,统一各项目运作模式,通过业务巡查、专项培训等手段推动标准化的落实和项目管理水平的提升,同时对各物业公司的优质资源进行重新规划,积极推动物业管理资质升级,提升物业服务水平;合理调整商贸租赁资源,努力盘活闲置、闲置及低使用率物业,通过短期或临时出租,实现创收,香江控股总部积极参与并指导各项目招商谈判,促进项目效益的快速提升。

⑥ 推动职能部门跨部门交叉,参与业务、服务业务:2011年也是香江控股职能部门“转变观念,快速提升服务水平的一年,财务、人力资源、法务、信息技术、行政等职能部门在经理层的统一指导下,走出了非常可喜的变化,表现在服务业务的意识增强,以及参与服务的业务水平有了一定的提升。

⑦ 推进设计科学管理,大幅提升人均效率:在那儿建设方面,做好内外部人才选拔培养的同时,大力引进和实行执行优秀人才,招聘结合,多种途径满足业务发展对人才的需求。同时,积极完善培训体系和薪酬激励机制,通过培训和激励提升人均效率。

3.2012年香江控股工作计划
2012年公司将秉承“业务与管理并重”的经营理念,以实现全年责任指标和维护公司经营安全为一切工作的导向,坚持开源节流,稳中求进的总体思路,持续改善经营,通过业务、高效的业务管理措施,为实现公司的总体战略目标做出贡。

① 经营策略方面:科学控制项目开发进度,高度重视现金流,维护公司经营安全。通过控制项目开发进度,项目拓展节奏来缓解资金各项压力,通过快速销售,以及盘活存量资产,增加现金供给。

② 内部管理方面,积极应对外部环境不确定性带来的新挑战,促进效率提升,巩固2011年在内部管理优化、标准化建设和业务创新等方面的成果,着眼职能协同、成本控制,力争在效率提升和管理运营控制,取得新的突破。

③ 薪酬绩效及发挥ERP系统作用:用信息化成果提升运营效率和相关业务的管理水平。确保ERP四大系统全面上线,通过计划系统,解决总部和项目部门之间的纵向、横向、工作协同问题;通过成本系统的实施,将动态目标成本、合约规划的管理贯彻到各项目,各专业管理领域;通过采购系统的实施,规范供应商管理和采购招标过程管理,促进采购招标工作阳光透明;通过销售系统的实施,改善营销管理控制,销售变更控制,价格控制及返利控制。

④ 团队建设方面:积极倡导企业文化建设,用香江控股企业文化团结员工、鼓舞员工。2012年,我们将面临更多的挑战,更需要增强这种使命感、责任感,一方面,各级管理人员要以身作则,重视文化宣贯,关键员工、增强员工的工作归属感,保持员工的稳定;另一方面,要不断完善培训机制,充分发挥香江控股大培训在文化传播和员工培训发展中的作用,把香江控股优秀的文化,转化为每位员工的思维习惯、拼搏进取的动力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 毛利率比上年增减(%).

§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 最近一年度业绩预告情况:合并范围发生变化的具体说明

本年与上年相比,新增合并单位共家,原因为本年通过设立或投资方式取得的3家子公司。
深圳香江控股股份有限公司 法定代表人:霍美卿 2012年4月19日

1.会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理;
2.联系人:郑文红
电话:020-34821008
传 真:020-34821008
邮 箱:511442

深圳香江控股股份有限公司董事会 二〇一二年四月十九日

附: 授权委托书
委托托 先生(女士)代表本公司本人出席深圳香江控股股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人依照以下指示对本次投票,如无异议,则被委托人可自行决定对该项投票赞成、反对票或者弃权票。

一、会议时间:2012年5月11日(周五)上午9:00;
二、会议地点:广州市番禺区番禺大道南锦绣香江花园会所二楼宴会厅
三、会议议程:
1. 2011年度董事会工作报告;
2. 2011年度监事会工作报告;
3. 2011年度财务决算报告;
4. 2011年度利润分配预案;
5. 2011年度报告全文及摘要;
6. 关于2012年度房地产业项目拓展投资计划的议案;
7. 关于2012年度日常关联交易计划的议案。

注:如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,则在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对此议案放弃表决,则在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

1. 委托人名(或盖章);
2. 委托人身份证号码注册登记号;
3. 委托人股东账号;
4. 受托人人数限制;
5. 受托人签名;
6. 受托人身份证号码;
委托日期:2012年 月 日

证券代码:600162 股票简称:香江控股 编号:临2012-011
深圳香江控股股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012年4月10日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届监事会第十次会议的通知,会议于2012年4月19日上午13:30在公司贵宾室以现场方式召开,公司各监事全部参加此次现场会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议合法有效。

会议审议并以累积投票、反对票审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告》;
二、审议通过了《关于2011年度报告全文及摘要》;
三、审议通过了《关于2011年度财务决算报告》;
四、审议通过了《关于2011年度利润分配预案》;
五、审议通过了《关于2011年度报告全文及摘要》;
六、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
七、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
九、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
十、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
十一、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
十二、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
十三、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
十四、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
十五、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
十六、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
十七、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
十八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
十九、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
二十、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
二十一、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
二十二、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
二十三、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
二十四、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
二十五、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
二十六、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
二十七、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
二十八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
二十九、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
三十、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
三十一、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
三十二、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
三十三、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
三十四、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
三十五、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
三十六、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
三十七、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
三十八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
三十九、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
四十、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
四十一、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
四十二、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
四十三、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
四十四、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
四十五、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
四十六、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
四十七、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
四十八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
四十九、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
五十、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
五十一、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
五十二、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
五十三、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
五十四、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
五十五、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
五十六、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
五十七、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
五十八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
五十九、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
六十、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
六十一、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
六十二、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
六十三、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
六十四、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
六十五、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
六十六、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
六十七、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
六十八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
六十九、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
七十、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
七十一、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
七十二、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
七十三、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
七十四、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
七十五、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
七十六、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
七十七、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
七十八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
七十九、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
八十、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
八十一、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
八十二、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
八十三、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
八十四、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
八十五、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
八十六、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
八十七、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
八十八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
八十九、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
九十、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
九十一、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
九十二、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
九十三、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
九十四、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
九十五、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
九十六、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
九十七、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
九十八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
九十九、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》;
一百、审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》。

一、总的表决情况:
同意 382,830,610 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。

二、A 股股东的表决情况:
同意 382,824,310股,占出席会议有表决权A 股股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。

三、B股股东的表决情况:
同意 6,300 股,占出席会议B股股东所持表决权 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

四、表决结果:该项议案审议通过。
(八) 审议通过《关于控股子公司贷款提供担保的议案》
一、总的表决情况:
同意 382,830,610 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。

二、A 股股东的表决情况:
同意 382,824,310股, 占出席会议有表决权A 股股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。

三、B股股东的表决情况:
同意 6,300 股,占出席会议B股股东所持表决权 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

四、表决结果:该项议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
1. 律师事务所名称:北京市地平线(深圳)律师事务所
2. 律师姓名:朱兰、伍朝
3. 结论性意见:
结论认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件
1. 2011年年度股东大会决议;
2. 北京市地平线(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十一日

证券代码:000011.200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2012-09号

深圳市物业发展(集团)股份有限公司2011年年度股东大会决议

一、总的表决情况:
同意 382,830,610 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。

二、A 股股东的表决情况:
同意 382,824,310股,占出席会议有表决权A 股股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。