



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2006-011）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2006年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2006年4月11日（周二）上午9：30

（二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截止2006年3月31日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届的议案》。

鉴于本公司第四届董事会已任期届满，提议第五届董事会由七名董事组成，并提名以下同志为董事候选人：邵志和、彭乃店、许振汉、谢光亮、宗德纯、侯莉颖、李秋生。

（二）审议《关于监事会换届的议案》。

鉴于本公司第四届监事会已任期届满，提议第五届监事会由五名监事组成，并推荐以下同志为监事候选人：庄创辉、熊兴农、张旭熙、邓康诚；公司工会委员会推荐陈俊义为第五届监事会职工监事。



以上议案采用累计投票制逐项表决。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议。

2、登记时间：2006年4月10日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00

3、登记地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

四、注意事项：

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

电话：(0755) 82293000—4718、4715

传真：(0755) 82294024

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会并对会议应表决事项行使表决权。

委托人姓名及身份证号码：

股东帐号：

持股数：

委托日期：

被委托人姓名及身份证号码：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2006 年 3 月 8 日