



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2006-009）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2006 年 2 月 27 日向全体董事、监事发出邮件、电话、书面等通知。

二、会议召开时间、地点、方式等

会议于 2006 年 3 月 6 日上午 9:30 在深房广场 48 楼现场召开，符合有关法规及本公司《章程》有关规定。

三、到会董事情况

应出席会议董事 10 人，实到 6 人，一名董事委托其他董事表决。董事梁松因个人事务不能出席，委托董事邵志和表决。

四、议案表决情况

1、《关于董事会换届的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议事项内容和决议

1、《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。

会议形成决议同意以上议案。

2、《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》

有关内容见股东大会通知。

会议形成决议同意以上议案。



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

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