



证券代码：000029、200029

证券简称：G深深房、深深房B

（公告编号：临2006-013）

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）召开时间：2006年4月11日（周二）上午9：30

（二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

（三）召开方式：现场投票

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事邵志和先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况：

1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共1人，代表股份672,864,200股，占公司有表决权总股份的66.51%。

2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共1人，代表股份672,864,200股，占公司A股股东有表决权股份的75.46%。

3、B股股东出席情况：无B股股东出席。

4、其他人员出席情况：公司董事、监事、公司聘请的见证律师等。

四、提案审议和表决情况

（一）审议并通过了《关于董事会换届的议案》。

鉴于公司第四届董事会已任期届满，同意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、谢光亮、许振汉、宗德纯、侯莉颖、李秋生。

议案总的表决情况如下:

表决情况	代表票数	同意(票)	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	4,710,049,400	4,710,049,400	100%	0	0
与会A股股东	4,710,049,400	4,710,049,400	100%	0	0
与会B股股东					

详细表决情况如下:

邵志和:赞成票:67286.42万票,反对票:0票,弃权票:0票。

彭乃店:赞成票:67286.42万票,反对票:0票,弃权票:0票。

谢光亮:赞成票:67286.42万票,反对票:0票,弃权票:0票。

许振汉:赞成票:67286.42万票,反对票:0票,弃权票:0票。

宗德纯:赞成票:67286.42万票,反对票:0票,弃权票:0票。

侯莉颖:赞成票:67286.42万票,反对票:0票,弃权票:0票。

李秋生:赞成票:67286.42万票,反对票:0票,弃权票:0票。

以上董事候选人所得票占出席会议股东所持股份的100%。

(二) 审议并通过了《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。

议案总的表决情况如下:

表决情况	代表票数	同意(票)	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	2,691,456,800	2,691,456,800	100%	0	0
与会A股股东	2,691,456,800	2,691,456,800	100%	0	0
与会B股股东					

详细表决情况如下:

庄创辉:赞成票:67286.42万票,反对票:0票,弃权票:0票。

熊兴农:赞成票:67286.42万票,反对票:0票,弃权票:0票。

张旭熙:赞成票:67286.42万票,反对票:0票,弃权票:0票。

邓康诚:赞成票:67286.42万票,反对票:0票,弃权票:0票。

以上监事候选人所得票占出席会议股东所持股份的100%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：深圳信达律师事务所。

2、律师姓名：朱皓。

3、深圳信达律师事务所。

4、结论性意见：深圳信达律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 4 月 12 日