



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

证券代码：000029、200029

证券简称：G深深房、深深房B

（公告编号：2006-014）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年3月31日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开第五届董事会第一次会议的通知》。2006年4月11日上午，公司第五届董事会第一次会议在深房广场48楼会议室召开，应到董事7人，实到6人，董事谢光亮病假缺席。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。

一、会议以记名投票表决方式通过了《关于选举第五届董事长的议案》，与会董事选举邵志和先生为公司第五届董事长。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	6票	0票	0票	不适用

二、会议以记名投票表决方式通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，与会董事投票表决同意陈继先生为公司董事会秘书。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	6票	0票	0票	不适用

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月十二日