



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：2006-019）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

监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4月11日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开第五届监事会第二次会议的通知》。2006年4月21日上午，公司第五届监事会第二次会议在深房广场48楼会议室召开，应到监事5人，实到4人，监事邓康诚因公务缺席。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。

会议由监事会主席庄创辉先生主持，逐项审议了各项议案，经投票表决三项议案均以4票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

- 一、审议通过了《2005年度报告正文及摘要》；
- 二、审议通过了《2005年度利润分配方案》；
- 三、审议通过了《2006年第一季度报告》。
- 四、审议通过了监事会2005年度报告。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年四月二十五日