



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2006-021）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2006 年 5 月 19 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 5 月 29 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 7 人，实到 6 人，一名董事委托其他董事表决。董事谢光亮因个人事务不能出席，委托董事许振汉表决。

四、议案表决情况

1、审议通过了《2005 年度董事会报告》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、审议通过了《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、审议通过了《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、审议通过了《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、审议通过了《关于召开 2005 年度股东大会的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票



五、审议事项内容和决议

1、《2005 年度董事会报告》（详见 4 月 25 日公告的公司年度财务报告）

2、《关于聘任会计师事务所的议案》

鉴于深圳南方民和会计师事务所与本公司签定的服务协议期满，经审议，同意继续聘任该事务所承担 2006 年度财务审计工作，年审计费用 88 万元人民币，其他条款不变。

3、《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（详见中国证监会指定网站）

4、《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（详见中国证监会指定网站）

5、《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》（详见中国证监会指定网站）

6、《关于召开 2006 年度股东大会的议案》

有关内容见股东大会通知。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2006 年 5 月 29 日