



证券代码：000029、200029

证券简称：G深深房、深深房B

（公告编号：2006-028）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2006年第二次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

（一）会议时间：2006年9月8日（周五）上午9：30

（二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截止2006年9月4日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于增补董事的议案》。

鉴于谢光亮董事由于身体原因不能继续担任本公司董事，故免去其董事职务。按公司章程规定，必须增补新的董事成员，现提名增补郭宏壮、刘英、文利为董事候选人。（简历附后）

该议案采用累计投票制逐项表决。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会



议。

2、登记时间：

2006 年 9 月 7 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00，股东大会开始前半小时。

3、登记地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼会议室

四、注意事项：

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

电话：（0755）82293000—4718、4715

传真：（0755）82294024

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会并对会议应表决事项行使表决权。

委托人姓名及身份证号码：

股东帐号：

持股数：

委托日期：

被委托人姓名及身份证号码：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 8 月 23 日

增补董事简历：

郭宏壮，男，汉族，中共党员，1958 年 12 月出生，籍贯广东潮



阳，在职研究生，工程师。曾任：基建工程兵第十六团干部股干事；深圳市第二建筑工程公司政工科干事；深圳市南洋企业公司办公室主任；深圳市建设（集团）公司工会干事、总经理秘书；深圳市建设工程总承包公司副总经理；深圳市建设（集团）公司龙岗房地产公司经理；深圳市建设投资控股公司房地产开发部副经理；深圳市金众（集团）股份有限公司党委书记、总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；2006年7月起任本公司总经理、党委副书记。

刘英，女，汉族，1962年7月出生，籍贯吉林长春，本科学历，经济师。曾任：国家物资局中电设备招标中心干部、副主任科员；国务院经贸委中电设备招标中心主任科员、团委书记；深圳宏昌实业有限公司人保部副经理、经理、总办主任；深圳市商贸投资控股公司办公室副主任、资产经营部部长；深圳市投资控股有限公司资产经营管理部副部长、产权管理部部长。

文利，女，汉族，1969年12月出生，籍贯四川，研究生学历，工程师、经济师。曾任：深圳市振业（集团）股份有限公司房地产开发部工程师；花样年投资发展有限公司总经理助理、项目经理、市场策划部经理；深圳市投资控股有限公司投资部副经理。