



证券代码：000029、200029

证券简称：G深深房、深深房B

（公告编号：临2006-030）

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9月8日（周五）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：董事长邵志和先生

（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4人，代表股份673,670,700股，占公司有表决权总股份的66.59%。

2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共3人，代表股份673,593,300股，占公司A股股东有表决权股份的75.54%。

3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共1人，代表股份77,400股，占公司B股股东有表决权股份的0.06%。

4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员，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，建议免去其董事职务。

按公司章程规定，必须增补新的董事成员，现提名增补以下同志为董事候选人：郭宏壮、刘 英、文 利。

（二）议案表决情况如下：

1、同意免去谢光亮董事职务；

A 股：赞成票：67359.33 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。
赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %。

B 股：赞成票：7.74 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %。

2、同意增补郭宏壮、刘 英、文 利三名董事；

表决情况如下：

投票总数为 2,021,012,100 票，其中总赞成票 2,021,012,100 票，总反对票：0 票，总弃权票：0 票。

每个候选人得票情况如下：

郭宏壮：赞成票：67512.89 万票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

刘 英：赞成票：67294.16 万票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

文 利：赞成票：67294.16 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 %。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。

2、律师姓名：朱皓。

3、广东信达律师事务所。

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 9 月 8 日