



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：深深房A、深深房B

（公告编号：2007-005）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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2007年4月8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六次会议的通知》。2007年4月18日上午，公司第五届董事会第六次会议在深房广场48楼会议室召开，应到董事9人，实到8人，独立董事李秋生因个人事务缺席。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。

会议由邵志和董事长主持，逐项审议了各项议案，经投票表决五项议案均以8票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

- 1、审议通过了《2006年度报告正文及摘要》。
- 2、审议通过了《2006年度利润分配方案》。

经南方民和会计师事务所审计，本公司2006年度净利润按照国内会计准则计算为19,259,485.35元，按国际会计准则计算为42,069,000元。可分配利润为-1,022,454,478.17元。根据有关法规和本公司章程规定，本公司2006年度不具备利润分配

条件，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、 审议通过公司 2006 年度董事会工作报告；

4、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

续聘深圳南方民和会计师事务所公司承担 2007 年度财务审计工作，年审计费用 88 万元人民币。

5、 审议通过《关于深房集团本部员工薪资管理暂行规定的议案》。

上述 1—4 项议案须经 2006 年股东大会审议通过，股东大会通知另行发布。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十日