



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：2007-008）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

### 五届董事会第七次会议决议公告

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15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25日以通讯表决方式召开董事会。会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议议案均以8票赞成，0票反对，0票弃权通过。

1、公司2007年第一季度报告；

2、公司《会计政策、会计估计及实施指导意见草案》

根据中华人民共和国《会计法》、《企业会计准则》和深圳市国资委关于《深圳市属国有企业实施新会计准则的指导意见》的规定，从2007年1月1日起实施新的会计政策。（具体内容见8月27日巨潮网）。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2007年4月25日