



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：2007-011）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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5月28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八次会议的通知》。2007年6月8日上午，公司第五届董事会第八次会议在深房广场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，经投票表决两项议案均以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《深房集团治理专项活动自查报告和整改计划》；
- 2、审议通过《关于召开股东大会的议案》。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月八日