



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：2007-018）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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8月10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九次会议的通知》。2007年8月21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6人。董事长邵志和因公务未能出席，授权董事郭宏壮表决，董事许振汉因公务未能出席，授权董事刘英表决，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。

会议由郭宏壮董事主持，逐项审议了各项议案，经投票表决所有议案均以8票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

- 1、审议通过公司2007半年度报告及摘要；
- 2、审议通过公司《独立董事工作制度》；
- 3、审议通过公司《投资者关系管理制度》；
- 4、审议通过公司《重大信息内部报告制度》；

- 5、审议通过公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
 - 6、审议通过公司《董事会审计委员会实施细则》；
 - 7、审议通过公司《董事会提名委员会实施细则》；
 - 8、审议通过公司《董事会战略委员会实施细则》；
 - 9、审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
- 特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月二十三日