



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2007-0025）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

五届董事会第十次会议决议公告

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10月19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十次会议的通知》。2007年10月29日下午3点，公司第五届董事会第十次会议在深房广场48楼会议室召开，应到董事9人，实到6人，董事刘英、文利因公务缺席，未授权表决，独立董事李秋生因个人事务缺席，未授权表决。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，所有议案均以6票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

- 1、通过公司2007年第三季度报告；
- 2、通过公司治理专项活动整改报告。

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10月30日