



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：2007-004）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 监事会决议公告

监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2008年1月15日以书面和电子邮件方式发出了《关于召开监事会会议的通知》。2008年1月25日下午，公司监事会会议在深房广场会议室召开，应到监事5人，实到4人，监事邓康诚因公务缺席会议，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。

会议由监事会主席庄创辉先生主持，逐项审议了各项议案，经投票表决两项议案均以4票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

一、 同意《关于对中国证监会深圳证监局巡检所发现问题的整改报告》；

二、 同意关于修改《监事会议事规则》的议案。

1、原规则第四条（四）修改为“监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议”；

2、原规则第七条（一）修改为“监事会会议召开十日前以书面形式通知全体监事”；

3、原规则第七条（二）修改为“临时监事会会议召开三日前以书面、电话、传真形式通知全体监事”；

本议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年元月二十六日