



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2008-003）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2008年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2008年2月26日（周二）上午9：30

（二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截止2008年2月20日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于撤换独立董事的议案》；

内容详见2008年1月26日董事会决议公告

（二）审议《关于选举独立董事的议案》；

内容详见2008年1月26日董事会决议公告

（三）审议《公司章程修订方案》；

内容详见2008年1月26日董事会决议公告

（四）审议《监事会议事规则修订方案》；

内容详见2008年1月26日监事会决议公告

（五）审议《高管薪资方案》；

集团公司经营者（即：董事长、总经理）实行“年薪制”，年薪水平和发放规定，按市国资委和市投资控股公司有关规定执行，基本年薪每月2万元，集团公司监事会主席的薪资标准和发放规定参照集



团总经理的年薪水平确定，基本薪资每月 2 万元，集团公司副职领导的薪资标准参照经营者的年薪水平，基本薪资每月 1.5 万元。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议。

2、登记时间：2008 年 2 月 25 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00

3、登记地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼会议室

四、注意事项：

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

电话：(0755) 82293000—4718、4715

传真：(0755) 82294024

