



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2008-002）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 五届董事会第十一次会议决议公告

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2008年1月15日以书面方式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》。2008年1月25日上午9:30，公司第五届董事会第十一次会议在深房广场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，未授权表决。会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

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8票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

1、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（详见1月26日巨潮网）；

2、关于撤换独立董事的议案；

独立董事李秋生因个人事务长期不能参加董事会会议，按有关规定应提请股东大会予以撤换。

3、关于提名独立董事的议案；

提名周含军先生出任独立董事（简历附后）。

4、公司章程修订方案；

将原章程第七十九条修改为：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”（详见1月26日巨潮网）

5、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。

- 6、公司总经理工作细则；
- 7、公司劳动合同管理办法；
- 8、公司本部员工 2008 年薪资方案；
- 9、关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案。

其中第 2、3、4、5 项议案需报股东大会审定。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 1 月 26 日

附：独立董事候选人简历

周含军，男，汉族，1969 年 10 月出生，籍贯四川，注册会计师、注册税务师。曾任：四川内江市第二人民医院财务科会计、副科长；重庆地铁集团有限公司主办会计；深圳东海会计师事务所审计师；现任深圳广信会计师事务所合伙人、深圳君信税务师事务所合伙人。