



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2008-005）

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）召开时间：2008年2月26日（周二）上午9：30

（二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

（三）召开方式：现场投票

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长邵志和先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况：

1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共2人，代表股份655,802,249股，占公司有表决权总股份的64.82%。

2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共1人，代表股份655,800,149股，占公司A股股东有表决权股份的73.55%。

3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共1人，代表股份2,100股，占公司B股股东有表决权股份的0.002%。

4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等。

四、提案审议和表决情况

（一）《关于撤换独立董事的议案》，大会审议通过了该项议案。表决情况如下：

A股：赞成票：655,800,149股，反对票：0股，弃权票：0股。

赞成票占出席会议 A 股股东所持股份的 100 %。

B 股：赞成票：2100 股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议 B 股股东所持股份的 100 %。

（二）《关于选举独立董事的议案》，大会审议通过了该项议案。表决情况如下：

A 股：赞成票：655,800,149 股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议 A 股股东所持股份的 100 %。

B 股：赞成票：2100 股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议 B 股股东所持股份的 100 %。

（三）《公司章程修订方案》，大会审议通过了该项议案。表决情况如下：

A 股：赞成票：655,800,149 股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议 A 股股东所持股份的 100 %。

B 股：赞成票：0 股，反对票：2100 股，弃权票：0 股。反对票占出席会议 B 股股东所持股份的 100 %。

（四）《监事会议事规则修订方案》，大会审议通过了该项议案。表决情况如下：

A 股：赞成票：655,800,149 股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议 A 股股东所持股份的 100 %。

B 股：赞成票：赞成票：0 股，反对票：2100 股，弃权票：0 股。反对票占出席会议 B 股股东所持股份的 100 %。

（五）《高管薪资方案》，大会审议通过了该项议案。表决情况如下：

A 股：赞成票：655,800,149 股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议 A 股股东所持股份的 100 %。

B 股：赞成票：2100 股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议 B 股股东所持股份的 100 %。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。
- 2、律师姓名：李征
- 3、广东信达律师事务所结论性意见：深圳信达律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

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 2 月 26 日