



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2008-006）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 五届董事会第十二次会议决议公告

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3月28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十二次会议的通知》。2008年4月8日上午9:30，公司第五届董事会第十二次会议在深房广场48楼会议室召开，应到董事9人，实到8人，独立董事侯莉颖因个人事务缺席，授权独立董事宗德纯表决。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，第“一、二”项议案均是9票赞成通过；第三项议案因关联董事回避，以6票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

- 一、独立董事年度报告工作制度；
- 二、关于设立董事会下属委员会的议案；

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》的要求，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。



三、关于与大股东合作开发月亮湾项目的议案（关联董事回避表决），本议案需经股东大会审议。

月亮湾项目位于南山区月亮湾大道与兴海大道交界处东南地段，用地面积 19894.11 平方米。依据《深圳市南山 NS03-02 片区[大南山地区]法定图则（草案）》，该地块规划用途为二类居住用地，容积率 3.2，绿化率 30%，地块呈“L”形。

（一）、合作方式

深圳市投资控股有限公司（下称“控股公司”）以合作地块开发权投入，我司以现金投入。

（二）、合作条件及利润的分配

1、我司向控股公司支付人民币 9960 万元，用于控股公司处理与合作地块有关的债务问题；

2、合作地块项目开发及建设的全部资金由我司承担，项目盈亏我司承担，控股公司收取固定分红人民币 500 万元整，我司在合作地块项目入伙后三日内支付。

（三）、合作期限

自签订合作协议书生效之日起，至该项目全部开发完成办理分户房地产产权证之日止。

（四）、如果该地块因环境评估、规划报批等原因导致项目最终不能开发，致使合作无法履行，则可解除合作关系。

（五）、本次交易属关联交易，需经股东大会表决通过后方可执行。

（六）、风险提示

目前，本次合作的协议尚未签署，合作还存在一定的不确定性，请广大投资者注意控制风险。待合作协议签署后，本公司将作关联交易公告，并提请股东大会表决。



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

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 4 月 8 日