



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：2007-008）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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4月11日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》。2008年4月21日上午，公司董事会在深房广场48楼会议室召开，应到董事9人，实到9人。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，经投票表决三项议案均以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

- 1、审议通过了《2007年度报告正文及摘要》。
- 2、审议通过了《2007年度利润分配方案》。

经南方民和会计师事务所审计，本公司2007年度净利润为29,116,127.31元，可分配利润为-956,584,379.47元。根据有关法规和本公司章程规定，本公司2007年度不具备利润分配条件，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、 审议通过公司 2007 年度董事会工作报告；

上述议案须经 2007 年股东大会审议通过，股东大会通知另行发布。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月二十一日