



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：2008-013）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会决议公告

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5月20日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开董事会会议的通知》。2008年5月30日以通讯表决方式召开董事会。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。

会议三项议案均以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。

1、审议通过《独立董事述职报告》（详见2008年6月3日巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告）；

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于深圳南方民和会计师事务所与本公司签定的服务协议期满，拟同意继续聘任该事务所承担2008年度财务审计工作，年审计费用80万元人民币，其他条款不变。

3、审议通过《关于召开股东大会的议案》

本公司拟定于2008年6月24日（周二）上午9:30以现场投票方式在深圳市人民南路深房广场48楼会议室召开2007年度

股东大会。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月二日