



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2008-014）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2007年度股东大会通知

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、召开会议基本情况

（一）会议时间：2008年6月24日（周二）上午9:30

（二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截止2008年6月19日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司登记在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《2007年度董事会工作报告》；

（二）审议《2007年度监事会工作报告》；

（三）审议《2007年度利润分配方案》；

（四）审议《2007年度报告》；

以上议案的内容见2007年度报告（更正后年报见2008年5月27日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）

（五）审议《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。

（六）审议《独立董事述职报告》（详见2008年6月3日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）。



三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议。

2、登记时间：2008年6月23日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00

3、登记地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

四、注意事项：

- 1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
- 2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

电话：（0755）82293000—4718、4715

传真：（0755）82294024

股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地



产（集团）股份有限公司 2007 年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名及身份证号码：
(法人股东营业执照号码)

股东帐号： 持股数： 股

有效期限：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2007 年度董事会工作报告			
2	2007 年度监事会工作报告			
3	2007 年度利润分配方案			
4	2007 年度报告			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	独立董事述职报告			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表
决：

☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2008 年 6 月 3 日