



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2008-015）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

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6月24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1人，代表股份655,800,149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%。

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）审议并通过了《2007年度董事会工作报告》。表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	,同意比例	反对	弃权
与会全体股东	655,800,149	655,800,149	100%	0	0
与会A股股东	655,800,149	655,800,149	100%	0	0



（二）审议并通过了《2007 年度监事会工作报告》。
表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	, 同意比例	反对	弃权
与会全体股东	655, 800, 149	655, 800, 149	100%	0	0
与会A股股东	655, 800, 149	655, 800, 149	100%	0	0

（三）审议并通过了《2007 年度利润分配方案》。
表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	, 同意比例	反对	弃权
与会全体股东	655, 800, 149	655, 800, 149	100%	0	0
与会A股股东	655, 800, 149	655, 800, 149	100%	0	0

（四）审议并通过了《2007 年度报告》。
表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	, 同意比例	反对	弃权
与会全体股东	655, 800, 149	655, 800, 149	100%	0	0
与会A股股东	655, 800, 149	655, 800, 149	100%	0	0

（五）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	, 同意比例	反对	弃权
与会全体股东	655, 800, 149	655, 800, 149	100%	0	0
与会A股股	655, 800, 149	655, 800, 149	100%	0	0



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

东					
---	--	--	--	--	--

（六）审议并通过了《独立董事述职报告》。表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	, 同意比例	反对	弃权
与会全体股东	655,800,149	655,800,149	100%	0	0
与会A股股东	655,800,149	655,800,149	100%	0	0

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、结论性意见：广东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6月25日