



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：2008-017）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会临时会议决议公告

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7月10日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开董事会临时会议的通知》。2008年7月16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。

会议审议通过以下议案：

- 1、《关于公司治理整改情况的说明》；
- 2、《关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》。

上述两个议案内容已报经深圳证监局审核，详细内容刊登在7月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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7月17日