



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2009-002）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2009年第一次临时股东大会通知

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：2009年2月11日（周三）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2009年2月6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等。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届的议案》。

鉴于本公司第五届董事会已任期届满，提议第六届董事会由九名董事组成，提名以下同志为董事候选人：周建国、郭宏壮、邓康诚、夏桂英、姜丽花、文利、宗德纯、侯莉颖、周含军，宗德纯、侯莉颖、周含军为独立董事候选人。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

董事简历见1月22日董事会决议公告。

（二）审议《关于监事会换届的议案》。

鉴于本公司第五届监事会已任期届满，提议第六届监事会由五名监事组成，并推荐以下同志为监事候选人：许振汉、王秀颜、熊兴农；公司工会委员会推荐两名职工监事。



监事简历见 1 月 22 日监事会决议公告。

以上议案采用累计投票制逐项表决。

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：2009 年 2 月 10 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 2009 年第一次临时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
一	关于董事会换届的议案			
1	选举第六届董事会董事候选人周建国先生			
2	选举第六届董事会董事候选人郭宏壮先生			
3	选举第六届董事会董事候选人邓康诚先生			
4	选举第六届董事会董事候选人夏桂英女士			
5	选举第六届董事会董事候选人姜丽花女士			
6	选举第六届董事会董事候选人文利女士			
7	选举第六届董事会独立董事候选人宗德纯先生			
8	选举第六届董事会独立董事候选人侯莉颖女士			
9	选举第六届董事会独立董事候选人周含军先生			
二	关于监事会换届的议案			
1	选举第六届监事会监事候选人许振汉先生			
2	选举第六届监事会监事候选人王秀颜女士			
3	选举第六届监事会监事候选人熊兴农先生			

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



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

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

2009 年 1 月 22 日