



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：临2009-004）

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：2009年2月11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：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4人，代表股份655,831,749股，占公司有表决权总股份的64.83%。

2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共2人，代表股份655,800,249股，占公司A股股东有表决权股份的73.55%。

3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共2人，代表股份31,500股，占公司A股股东有表决权股份的0.003%。

4、其他人员出席情况：公司董事、监事、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《关于董事会换届的议案》。

鉴于公司第五届董事会已任期届满，会议以累计投票的方式选举周建国先生、郭宏壮先生、邓康诚先生、夏桂英女士、姜丽花女

士、文利女士、宗德纯先生、侯莉颖女士、周含军先生等 9 人为第六届董事会董事，共同组成公司第六届董事会。其中宗德纯先生、侯莉颖女士、周含军先生为独立董事。

表决情况如下：

1、选举周建国为第六届董事会董事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

2、选举郭宏壮为第六届董事会董事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

3、选举邓康诚为第六届董事会董事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

4、选举夏桂英为第六届董事会董事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

5、选举姜丽花为第六届董事会董事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

6、选举文利为第六届董事会董事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

7、选举宗德纯为第六届董事会独立董事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

8、选举侯莉颖为第六届董事会独立董事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

9、选举周含军为第六届董事会独立董事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

以上董事候选人所得票占出席会议股东所持股份的 100 %。

（二）审议并通过了《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，会议以累计投票的方式选举许振汉先生、王秀颜女士、熊兴农先生等 3 人为第六届监事会监事，与职工监事石春荣先生、张旭熙先生共同组成公司第六届监事会。

表决情况如下：

1、选举许振汉为第六届监事会监事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

2、选举王秀颜为第六届监事会监事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

3、选举熊兴农为第六届监事会监事：

表决结果：赞成：655,831,749 票，反对：0 票，弃权：0 票；

以上监事候选人所得票占出席会议股东所持股份的 100 %。

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：朱皓。

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

2009 年 2 月 12 日

附职工监事简历：

石春荣，男，汉族，中共党员，1956 年 8 月出生，广东博罗人，高级政工师职称。1978 年 12 月参加工作，曾任：连南县科委干事、团委副书记、书记；连南县经济体制改革办公室主任、县外经委主任、党总支部书记；深圳市副食品公司总办主任、总经理助理；深圳市联华企业有限公司党总支部副书记、书记、副总经理、董事；深房集团纪委副书记、纪检监察室主任、物业经营部经理、党委纪委工作部主任、现任纪委副书记、党委委员、党群工作部主任、工会副主席。

张旭熙，男，汉族，1976 年 5 月出生，籍贯，广东梅州。曾任：本公司法律事务室企业法律顾问、副经理、企业投资管理部副经理，2006 年 4 月 11 日起任本公司监事。