



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：2009-009）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2009年4月10日发出《关于召开第六届董事会第二次会议的通知》。2009年4月20日下午，公司董事会在深房广场48楼会议室召开，应到董事9人，实到9人。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。

会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，经投票表决全部议案均以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

- 1、审议通过《2008年年度报告及摘要》；
- 2、审议通过《2008年度董事会报告》；
- 3、审议通过《2008年度利润分配预案》；

经南方民和会计师事务所审计，本公司2008年度净利润为19,123,787.11元，历年累计亏损-934,635,245.38元，根据有关法规和本公司章程规定，以2008年度净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。弥补亏损

之后，公司未分配利润为-915,511,458.27 元。

4、审议通过《关于盈余公积金弥补历年亏损的议案》；

经南方民和会计师事务所审计，截至 2008 年 12 月 31 日，我司盈余公积金余额为 118,910,686.94 元，未分配利润（累计亏损）为-915,511,458.27 元。为改善权益结构，我司以盈余公积金弥补亏损，弥补亏损后，未分配利润余额为：-796,600,771.33 元。

5、审议通过《关于 2009 年财务预算的议案》；

6、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

我司购入华民大厦两套房产，面积 199 平方米，账面成本为 3,020,596.68 元，现该房产的账面成本明显高于市场价格，根据相关会计准则，对该房产计提 1,350,000.00 元的存货跌价准备。

7、审议通过《关于核销应收账款坏账准备的议案》；

香港新峰企业有限公司是我司全资子公司，该司于 1998 年至 1999 年期间与汉江（发展）有限公司发生业务往来，形成了应收债权港币 11,927,388.99 元。2004 年经集团董事会批准，全额计提了坏账准备。2008 年 12 月 23 日，接香港律师事务所来函，汉江（发展）有限公司已经清盘完毕，收回港币 3,672.92 元，余额港币 11,923,716.07 元已不可能收回。根据资产减值准备财务核销的要求，董事会同意对该项应收账款的坏账准备余额予以核销，核销金额为港币 11,923,716.07 元（折本位币 10,526,278.61 元）。

8、审议通过《关于调整董事会下属委员会的议案》；

董事会下属委员会组成如下（第一位任主任委员）：

战略委员会：周建国、郭宏壮、文利、宗德纯、侯莉颖；

提名委员会：侯莉颖、邓康诚、周含军；

薪酬与考核委员会：宗德纯、夏桂英、周含军；

审计委员会：周含军、姜丽花、侯莉颖。

9、审议通过《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》。

上述 1—5 项议案须经 2008 年度股东大会审议通过，股东大会通知另行发布。

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 4 月 20 日