



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：2009-010）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 监事会会议决议公告

监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日发出了《关于召开监事会会议的通知》。2009年4月20日下午，公司监事会会议在深房广场47楼会议室召开，应到监事5人，实到5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。

会议由监事会主席许振汉先生主持，逐项审议了各项议案，经投票表决全部议案均以5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年利润分配预案》；
- 3、审议通过《2008年监事会报告》；
- 4、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；
- 5、审议通过《关于核销应收账款坏账准备的议案》；

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十日