



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：2009-016）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2008年度股东大会通知

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6月26日（周五）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6月22日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司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。

二、会议审议事项

（一）审议《2008年度董事会工作报告》；

（二）审议《2008年度监事会工作报告》；

（三）审议《2008年度利润分配方案》；

（四）审议《2008年度报告》；

（五）审议《关于盈余公积金弥补历年亏损的议案》；

以上议案的内容详见2009年4月22日巨潮网www.cninfo.com.cn公告之“2008年度报告”和“第六届董事会第二次会议决议公告”。

（六）审议《2009年财务预算方案》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

（七）听取《独立董事述职报告》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；



（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于深圳南方民和会计师事务所与本公司签定的服务协议期满，拟同意继续聘任该事务所承担 2008 年度财务审计工作，年审计费用 80 万元人民币，其他条款不变。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》；

公司章程修订内容

序号	修订内容	修订依据
1	将原章程第七条“本公司为永久存续的股份有限公司。” 修改为： “经营期限：本公司为永久存续的股份有限公司。”	工商局登记要求
2	将原章程第一百五十五条第（三）款第二段之“本公司分配股利可采取现金股利、股票股利或法律允许的其他方式。” 修改为： “本公司分配股利可采取现金股利、股票股利或法律允许的其他方式。在公司盈利、现金流满足正常经营需要、符合有关政策法规的前提下，可以进行年度或中期现金分红。”	中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

（十一） 审议《关于修订监事会议事规则的议案》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）。

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 6 月 25 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



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

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 2008 年度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
1	2008 年度董事会工作报告			
2	2008 年度监事会工作报告			
3	2008 年度利润分配方案			
4	2008 年度报告			
5	关于盈余公积金弥补历年亏损的议案			
6	2009 年财务预算方案			
7	独立董事述职报告			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于修订公司章程的议案			
10	关于修订董事会议事规则的议案			
11	关于修订监事会议事规则的议案			

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

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 6 月 5 日