



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：2009-014）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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5月25日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开董事会会议的通知》。2009年6月5日上午，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《独立董事述职报告》（详见2009年6月5日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
- 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意继续聘任南方民和会计师事务所承担公司2009年度财务审计工作，年审计费用80万元人民币。
- 3、审议通过《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》

4、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》（详见 2009 年 6 月 5 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

5、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》（详见 2009 年 6 月 5 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

6、审议通过《关于财务审批权限的议案》；

7、审议通过《关于召开股东大会的议案》；

上述 1—4 项议案需经 2008 年度股东大会审议通过。

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 6 月 5 日