



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2009-021）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2009年第二次临时股东大会通知

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8月31日（周一）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8月24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等。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制订深房集团会计师事务所选聘制度的议案》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

（二）审议《关于为汕头市华林房产开发有限公司贷款提供担保的议案》；

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会决策事项的议案》；

提请股东大会授权公司董事会决策参与土地招、拍、挂竞买有关事宜。

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。



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

2、登记时间：2009 年 8 月 30 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

董 事 会

2009 年 8 月 14 日

