



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2009-019）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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8月3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8月13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《深房集团2009年半年度报告及摘要》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
- 2、审议通过《关于重新启动友谊多层停车场转让程序的议案》；

同意公司重新启动友谊多层停车场转让程序，并授权公司经营班子决策及处理相关事宜。截止2009年7月31日，友谊多层停车场账面净值57,940,975.46元。

- 3、审议通过《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）；
- 4、审议通过《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》；
- 5、审议通过《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，授权单笔成交金额不超过 10 亿元。
- 6、审议通过《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

上述第 3—5 项议案需经股东大会审议通过。

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 8 月 14 日