



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2009-023）

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）召开时间：2009年8月31日（周一）上午9：30

（二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

（三）召开方式：现场投票

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长周建国先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况：

1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共2人，代表股份646,830,762股，占公司有表决权总股份的63.94%。

2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共2人，代表股份646,830,762股，占公司A股股东有表决权股份的72.55%。

3、B股股东出席情况：无B股股东出席本次股东大会。

4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

四、提案审议和表决情况

（一）审议并通过了《关于制订深房集团会计师事务所选聘制度的议案》。表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	646,830,762	646,830,762	100%	0	0
与会A股股	646,830,762	646,830,762	100%	0	0



东					
---	--	--	--	--	--

（二）审议并通过了《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》，同意为汕头市华林房产开发有限公司 3 亿元贷款提供担保。。

表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	646,830,762	646,830,762	100%	0	0
与会A股股东	646,830,762	646,830,762	100%	0	0

（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会决策事项的议案》，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人民币 10 亿元。

表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	646,830,762	646,830,762	100%	0	0
与会A股股东	646,830,762	646,830,762	100%	0	0

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。

2、律师姓名：杨洁、李征。

3、结论性意见：广东信达律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

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 31 日