



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2009-025）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

### 2009年第三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9月22日（周二）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9月15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

审议《关于竞拍土地提请股东大会批准的议案》；

本公司以12亿元人民币竞得深圳市光明新区A511-0025、A510-0131两宗土地使用权，该项目位于深圳市光明新区光明街道公园路南侧、二十七号路北侧，总占地面积约90737.09平方米，容积率为2，总建筑面积约181470平方米。提请股东大会审议。

#### 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9月14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9月4日



# 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 2009 年第三次临时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    | 关于竞拍土地提请股东大会批准的议案 |      |    |    |
| 2    |                   |      |    |    |
| 3    |                   |      |    |    |

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：