



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：2009-024）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会会议决议公告

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9月3日以通讯方式召开临时董事会，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案》，公司向深圳市投资控股有限公司借款4亿元，期限8个月，按商业银行贷款同期基准利率向其支付借款利息。公司9名董事成员中3名关联董事回避表决，同意6票，弃权0票。

2、审议通过《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，提请股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

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9月4日