



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：2009-028）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会决议公告

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22日以通讯方式召开临时董事会，应到董事9人，实到8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。

会议审议通过《关于出让沙头角南天商场产权的议案》，同意转让公司持有的沙头角南天商场50%产权，并授权公司经营班子处理转让有关事宜。

截止2009年8月31日，该产权投资的账面余额为2,599,085.66元。

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24日