



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2009-032）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2009年第四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11月5日（周四）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10月30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

1、审议《关于免去郭宏壮先生公司董事职务的议案》；

鉴于郭宏壮董事由于工作变动原因不能继续担任本公司董事，提请股东大会免去其公司董事职务。

2、审议《关于增补陈茂政先生为公司董事的议案》；

提名陈茂政先生为公司董事候选人，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。

2、登记时间：2009年11月4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 10 月 20 日

附： 陈茂政同志简历

陈茂政，男，汉族，中共党员，1964 年 1 月出生，籍贯河南，研究生学历。曾任：深圳光华中空玻璃工程公司经理助理；深圳特发公司经济特区施行社总经理；深圳经济特区新华城有限公司董事长；深圳市住宅工程开发股份有限公司副经理；深圳市城建工业发展有限公司经理；深圳市奥康德石油贸易集团公司副总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司副总经理、党委副书记、董事总经理。现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委副书记、总经理。

陈茂政同志未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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 年第四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	关于免去郭宏壮先生公司董事 职务的议案			
2	关于增补陈茂政先生为公司董事的议案			

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：