



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：2010-05）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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2010年4月9日发出《关于召开第六届董事会第五次会议的通知》。2010年4月19日下午，公司董事会在惠州喜莱登大酒店会议室召开，应到董事9人，实到9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。

会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，经投票表决全部议案均以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

- 1、审议通过《2009年年度报告及摘要》；
- 2、审议通过《2009年度董事会报告》；
- 3、审议通过《2009年度利润分配预案》；

经南方民和会计师事务所审计，本公司2009年度净利润为20,217,383.62元，根据有关法规和本公司章程规定，以2009年度净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。弥补亏损之后，公司未分配利润为

-781,357,778.86 元。

4、审议通过《关于 2010 年财务预算的议案》；

5、审议通过《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
内部控制自我评价报告》；

6、审议通过《关于调整董事会战略委员会的议案》；

新的董事会战略委员会组成如下（第一位为主任委员）：

周建国、陈茂政、文利、宗德纯、侯莉颖

7、审议通过《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述 1—4 项议案须经 2009 年度股东大会审议通过，股东大会
会通知另行发布。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 20 日