



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：2010-014）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第七次会议于 2010 年 8 月 23 日 9:30 在深房广场 48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 3 人；董事夏桂英因公未能出席本次董事会会议，委托董事长周建国代为出席会议并行使表决权；董事文利因公未能出席本次董事会会议，委托董事姜丽花代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合有关法律、法规和《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并进行了投票表决。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

一、公司《2010 年半年度报告及摘要》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）。

二、《关于聘任证券事务代表的议案》：同意聘任罗毅先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司证券事务代表。

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 8 月 24 日



附：个人简历

罗毅，男，1974年3月出生，中共党员，广东兴宁人，本科学历，经济师职称。曾任：深房集团证券事务部、资产管理部科员，投资管理部主办，深圳市数码港投资有限公司、深圳市物业管理有限公司办公室主任，深房集团企业投资管理部主管，深房集团汕头分公司副总经理，现任深房集团董事会秘书处董事会秘书处副主任。与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未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。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年内一直在深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司系统任职，并取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》（证书编号：X1002003）。