



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：2010-018）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2010年第一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：2010年10月15日（周五）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2010年10月11日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司登记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

一、《关于选举董事的议案》。

鉴于本公司董事夏桂英女士因工作变动原因于2010年9月27日向公司董事会提交了辞职报告，公司已于2010年9月28日在巨潮网、中国证券报、大公报发布了夏桂英董事辞职的公告。经控股股东推荐，并经公司六届八次董事会审议通过，同意提名张磊先生为公司董事候选人。现提交本次股东大会审议。

二、《关于选举独立董事的议案》

因侯莉颖女士、宗德纯先生担任本公司独立董事已满6年，侯莉颖、女士宗德纯先生已于2010年6月27日向公司递交了《独立董事辞呈》并经公司2009年度股东大会审议通过，但因侯莉颖女士、宗德纯先生辞职将导致公司独立董事



比例低于法定最低要求，公司已承诺尽快提名和增补独立董事人选。现经公司六届八次董事会审议通过，同意提名刘全民先生、宋博通先生为公司独立董事候选人。现提交本次股东大会审议。

公司独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

董事简历见9月30日董事会决议公告。

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：

A 股：2010 年 10 月 12 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5: 00；

B 股：2010 年 10 月 14 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
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

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 2010 年第一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
一	关于变更董事的议案			
1	选举第六届董事会董事候选人张磊先生			
二	关于变更独立董事的议案			
1	选举第六届董事会独立董事候选人刘全民先生			
2	选举第六届董事会独立董事候选人宋博通先生			

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：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2010 年 9 月 30 日