



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：2010-021）

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 2010 年 10 月 8 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开第六届董事会临时会议的通知》。2010 年 10 月 15 日上午，公司董事会在深房广场 48 楼会议室召开，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，经审议并投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整董事会下属委员会的议案》。董事会下属委员会组成如下（第一位任主任委员）：

战略委员会：周建国、陈茂政、文利、刘全民、宋博通；

提名委员会：刘全民、邓康诚、周含军；

薪酬与考核委员会：宋博通、张磊、周含军；

审计委员会：周含军、姜丽花、宋博通。

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 10 月 16 日