



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2011-001）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2011 年 4 月 27 日上午在深房广场 48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。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，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、《关于会计政策变更及追溯调整事项的议案》；

（详见 2011 年 4 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

2、《2010 年度董事会报告》；

3、《2010 年年度报告及摘要》

（详见 2011 年 4 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

4、《关于 2010 年度利润分配预案的议案》；

经中审国际会计师事务所审计，本公司 2010 年度净利润为 84,760,162.75 元，根据有关法规和本公司章程规定，以 2010 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-577,169,009.54 元。

5、《2010 年度独立董事述职报告》；

（详见 2011 年 4 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

6、《关于 2010 年财务预算方案的议案》；

（详见 2011 年 4 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

7、《2010 年度内部控制自我评价报告》；



8、《2011 年 1 季度季报及摘要》;

（详见 2011 年 4 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）;

9、《内部控制规范实施工作方案》。

（详见 2011 年 4 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）;

上述第 1—6 项议案须经 2010 年度股东大会审议通过, 股东大会通知另行发布。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 29 日