



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：2011-002）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司监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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届监事会于 2011 年 4 月 27 日上午在深房广场会议室召开第九次会议，应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》有关规定。

经审议，会议全部议案均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内容如下：

一、同意公司 2010 年年度报告及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、同意公司 2010 年利润分配预案。

三、同意 2010 年监事会报告。

四、同意公司 2010 内部控制自我评价报告。审核意见是：

报告期内，公司按照国家相关法规和证券监管部门的要求，结合生产经营的实际，建立健全了法人治理结构和内部控制体系。在上一年度公司治理活动的基础上，进一步建立修订了内部控制制度，内部控制制度体系能够覆盖公司运营的各层面和各环节，保护公司全体股东利益，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

五、同意监事会关于会计政策变更及追溯调整事项说明。

六、同意 2011 年一季度报告及摘要。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2011 年 4 月 29 日