



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：2011-009）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2010年年度股东大会通知

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：2011年6月29日（星期三）上午9:30

（二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼A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、截至2011年6月22日（股权登记日）收市后在深圳证券结算公司册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、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）《2010年度董事会工作报告》

（二）《2010年度监事会工作报告》

（三）《2010年度利润分配方案》

（四）《2010年度报告》

以上议案内容详见2011年4月29日巨潮网(www.cninfo.com.cn)



公告之“2010 年度报告”和“第六届董事会第十一次会议决议公告”。

（五）《2011 年度财务预算方案》

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

（六）《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。

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》

详见 2011 年 6 月 8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）“第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告”公告。

（八）《关于调整公司独立董事津贴的议案》

详见 2011 年 6 月 8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）“第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告”公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：股东持身份证、股东账户卡、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。

（二）登记时间：2011 年 6 月 27 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00

（三）登记地点：深圳市人民南路深房广场 47 楼董事会秘书处

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

