



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：2011-008）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）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十二次（临时）会议于 2011 年 6 月 7 日 9:30 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并进行了投票表决。具体内容及表决结果如下：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为我公司 2011 年度审计机构，年审计费用 58 万元人民币，其他条款不变。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意将独立董事的津贴由每人每年 3.6 万元（税前）调整为每人每年 6 万元（税前）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；3 名关联独立董事回避。

三、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二项议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

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 6 月 7 日