



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：2011-012）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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七次会议于 2011 年 10 月 21 日 9:30 在深房广场 48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，其中独立董事 3 人，实到 8 人；独立董事刘全民因公未能出席本次董事会会议，委托独立董事宋博通代为出席会议并行使表决权。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。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

一、公司《2011 年半年度报告及摘要》。（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）。

二、公司《五年发展战略规划》。

经会议审议，原则同意公司《五年发展战略规划》。公司经营班子要认真组织实施；同时，公司应持续关注宏观经济形势及房地产市场变化，结合公司实际，对公司《五年发展战略规划》进行修订完善。

三、《关于向工商银行申请贷款的议案》

经会议审议，同意向中国工商银行股份有限公司深圳光明支行申请贷款人民币 8.5 亿元，用于光明项目开发以及项目项下的各项资金支付和开立保函等业务用途。

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 10 月 22 日