



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2012-002）

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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届监事会于 2012 年 3 月 29 日上午在深房广场会议室召开第十二次会议，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 2011 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 2011 年利润分配预案。

三、同意 2011 年监事会报告。

四、同意公司 2011 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、第六届监事会在许振汉主席领导下，全体监事在任期内始终按照股东意愿，认真履行监督职责，有效整合监督力量，充分完善监督机制，大力加强监督



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

力度，圆满地完成了任务。全体监事同意《第六届监事会自我评价报告》。并对即将卸任退休的许振汉主席在任期内的的工作给予高度评价。

六、因第六届监事会任期届满，同意本公司股东推荐的庄泉、王秀颜、李雨霏为第七届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。

特此公告。

附：《第七届监事会候选人简历》

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 31 日



附件：

第七届监事会候选人简历：

1、庄泉：曾任吉林省长春市二道区城建局工段长、勘测员；中国吉林国际经济技术合作公司工程师、副处长；中国深圳国际经济技术合作公司工程师；深圳市福田区第一建筑工程公司、圳腾建筑公司经理助理、副经理；深圳市方正直实业发展有限公司经理；深圳市深福保集团有限公司副总经理；深圳市深福保集团、深沙保集团监事会副主席；深圳市深福保集团、深沙保集团监事会主席；深圳市深福保（集团）有限公司监事会主席。庄泉先生为控股股东推荐的监事候选人，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王秀颜，曾任深圳市投资管理公司产权代表事务部副主任科员、监事会办公室副主任科员、主任科员、审计部业务经理、高级业务经理；深圳市投资控股有限公司审计部审计项目经理；2009年2月起任本公司监事。王秀颜女士为控股股东推荐的监事候选人，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李雨霏：曾任深圳市建设投资控股公司董事局办公室科员、资产经营部、助理会计师；深圳市投资控股有限公司投资部经理助理、资产管理中心经理助理、副经理。李雨霏女士为控股股东推荐的监事候选人，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。