



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2012-012）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2012年第一次临时股东大会通知更正公告

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（以下简称“本公司”）第六届董事会第十六次会议决定于 2012 年 4 月 17 日召开 2012 年第一次临时股东大会，公司于 2012 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《2012 年第一次临时股东大会通知》。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，“议案 2：《关于董事会换届的议案》”中独立董事与非独立董事须分别进行累积投票选举，现就相关内容予以更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

.....

上述议案中第（一）项议案为特别决议事项，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第（二）、（三）项议案须采用累积投票方式逐项表决。

三、参与现场会议的股东的登记方法

.....

（2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：



议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	全部议案	100
1	关于修改公司章程的议案	1
2	关于董事会换届的议案	2
2.1	选举周建国先生为公司第七届董事会董事	2.01
2.2	选举陈茂政先生为公司第七届董事会董事	2.02
2.3	选举邓康诚先生为公司第七届董事会董事	2.03
2.4	选举张磊先生为公司第七届董事会董事	2.04
2.5	选举文利女士为公司第七届董事会董事	2.05
2.6	选举姜丽花女士为公司第七届董事会董事	2.06
2.7	选举周含军先生为公司第七届董事会独立董事	2.07
2.8	选举刘全民先生为公司第七届董事会独立董事	2.08
2.9	选举宋博通先生为公司第七届董事会独立董事	2.09
3	关于监事会换届的议案	3
3.1	关于选举庄泉先生为公司第七届监事会监事	3.01
3.2	关于选举王秀颜女士为公司第七届监事会监事	3.02
3.3	关于选举李雨霏女士为公司第七届监事会监事	3.03
4	关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案	4
5	关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案	5



股东大会授权委托书

.....

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于董事会换届的议案			
2.1	选举周建国为公司第七届董事会董事			
2.2	选举陈茂政为公司第七届董事会董事			
2.3	选举邓康诚为公司第七届董事会董事			
2.4	选举张磊为公司第七届董事会董事			
2.5	选举文利为公司第七届董事会董事			
2.6	选举姜丽花为公司第七届董事会董事			
2.7	选举周含军为公司第七届董事会独立董事			
2.8	选举刘全民为公司第七届董事会独立董事			
2.9	选举宋博通为公司第七届董事会独立董事			
3	关于监事会换届的议案			
3.1	关于选举庄泉为公司第七届监事会监事			
3.2	关于选举王秀颜为公司第七届监事会监事			
3.3	关于选举李雨霏为公司第七届监事会监事			
4	关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案			
5	关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案			



更正后：

二、会议审议事项

.....

上述议案中第（一）项议案为特别表决事项，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第（二）、（三）项议案须采用累积投票方式逐项表决，其中：第（二）项议案中的独立董事与非独立董事须分别进行累积投票选举。

三、参与现场会议的股东的登记方法

.....

（2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	全部议案	100
1	关于修改公司章程的议案	1
2	关于董事会换届的议案	2
2.11	选举周建国先生为公司第七届董事会董事	2.11
2.12	选举陈茂政先生为公司第七届董事会董事	2.12
2.13	选举邓康诚先生为公司第七届董事会董事	2.13
2.14	选举张磊先生为公司第七届董事会董事	2.14
2.15	选举文利女士为公司第七届董事会董事	2.15
2.16	选举姜丽花女士为公司第七届董事会董事	2.16
2.21	选举周含军先生为公司第七届董事会独立董事	2.21
2.22	选举刘全民先生为公司第七届董事会独立董事	2.22
2.23	选举宋博通先生为公司第七届董事会独立董事	2.23
3	关于监事会换届的议案	3



3.1	关于选举庄泉先生为公司第七届监事会监事	3.01
3.2	关于选举王秀颜女士为公司第七届监事会监事	3.02
3.3	关于选举李雨霏女士为公司第七届监事会监事	3.03
4	关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案	4
5	关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案	5

.....

股东大会授权委托书

.....

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于董事会换届的议案			
2.11	选举周建国先生为公司第七届董事会董事			
2.12	选举陈茂政先生为公司第七届董事会董事			
2.13	选举邓康诚先生为公司第七届董事会董事			
2.14	选举张磊先生为公司第七届董事会董事			
2.15	选举文利女士为公司第七届董事会董事			
2.16	选举姜丽花女士为公司第七届董事会董事			
2.21	选举周含军先生为公司第七届董事会独立董事			
2.22	选举刘全民先生为公司第七届董事会独立董事			
2.23	选举宋博通先生为公司第七届董事会独立董事			



3	关于监事会换届的议案			
3.1	关于选举庄泉先生为公司第七届监事会监事			
3.2	关于选举王秀颜女士为公司第七届监事会监事			
3.3	关于选举李雨霏女士为公司第七届监事会监事			
4	关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案			
5	关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案			

更正后的股东大会通知全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 7 日