



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2012-005）

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

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）召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会。

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2012 年 4 月 17 日（星期二）14:30

网络投票时间：2012 年 4 月 16 日至 2012 年 4 月 17 日。其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 4 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 4 月 16 日 15:00 至 2012 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权



出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：

1、截至 2012 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。

（七）股权登记日：2012 年 4 月 10 日。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；

（二）审议《关于董事会换届的议案》；

（三）审议《关于监事会换届的议案》；

（四）审议《关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案》；

（五）审议《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》。

以上议案内容详见 2012 年 3 月 31 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）董事会决议公告、监事会决议公告及对外担保公告。

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

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的



有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2012 年 4 月 16 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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360029

2、股票简称：深房投票

3、投票时间：2012 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

4、在投票当日，“深房投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

议案投票 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
3	选举独立董事	3
3.1	选举周含军先生为公司第七届董事会独立董事	3.01
3.2	选举刘全民先生为公司第七届董事会独立董事	3.02
3.3	选举宋博通先生为公司第七届董事会独立董事	3.03
4	关于监事会换届的议案	4
4.1	关于选举庄泉先生为公司第七届监事会监事	4.01
4.2	关于选举王秀颜女士为公司第七届监事会监事	4.02
4.3	关于选举李雨霏女士为公司第七届监事会监事	4.03
5	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
6	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	6

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决



意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 4 月 16 日下午 3:00，结束时间为 2012 年 3 月 29 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：陈继、罗毅

电话：(0755) 82293000—4718、4715

传真：(0755) -82294024

电子邮箱：spg@163.net



通讯地址：深圳市人民南路深房广场 47 楼 董事会秘书处

邮政编码：518001

（二）股东（或代理人）与会费用自理。

（三）若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1. 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

2. 交易所要求的其他文件。

附：股东大会授权委托书

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 31 日



股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席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并行使表决权。

委托人姓名及身份证号码：

（法人股东营业执照号码）

股东帐号：

持股数：

股

有效期限：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案投票 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	选举周建国先生为公司第七届董事会董事			
2.2	选举陈茂政先生为公司第七届董事会董事			
2.3	选举邓康诚先生为公司第七届董事会董事			
2.4	选举张磊先生为公司第七届董事会董事			
2.5	选举文利女士为公司第七届董事会董事			
2.6	选举姜丽花女士为公司第七届董事会董事			
3	选举独立董事			
3.1	选举周含军先生为公司第七届董事会独立董事			
3.2	选举刘全民先生为公司第七届董事会独立董事			
3.3	选举宋博通先生为公司第七届董事会独立董事			



4	关于监事会换届的议案			
4.1	关于选举庄泉先生为公司第七届监事会监事			
4.2	关于选举王秀颜女士为公司第七届监事会监事			
4.3	关于选举李雨霏女士为公司第七届监事会监事			
5	关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案			
6	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			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表
决：

☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日