



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2012-016）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 4 月 17 日上午在深房广场 48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事文利因公未能出席本次会议，委托董事姜丽花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、《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

会议选举周建国续任公司第七届董事会董事长。

二、《关于选举董事会下属委员会成员的议案》；

第七届董事会下属委员会组成如下（第一位拟任主任委员）：

战略委员会：周建国、陈茂政、文利、刘全民、宋博通；

提名委员会：刘全民、邓康诚、周含军；

薪酬与考核委员会：宋博通、张磊、周含军；

审计委员会：周含军、姜丽花、宋博通。

三、《关于聘任总经理的议案》；

会议聘任陈茂政为公司总经理。

四、《2012 年财务预算方案》

详见 2012 年 4 月 19 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

五、《关于续聘会计师事务所的议案》



同意继续聘任中审国际会计师事务所有限公司承担本公司 2012 年度财务审计工作，年度审计费用 58 万元人民币，其他条款不变。

六、《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

股东大会通知详见 2012 年 4 月 19 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

七、《2012 年一季度报告及摘要》

详见 2012 年 4 月 19 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

八、《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司高级经营管理人员任期考核评价和选聘方案》

上述第四、第五项议案须经 2011 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

2012 年 4 月 19 日