



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：2012-023）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第四次会议于 2012 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，关联董事文利、姜丽花回避表决。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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于向深圳市建筑设计研究总院有限公司通过银行委托贷款方式办理借款的议案》。同意公司通过中国建设银行深圳分行以委托贷款的方式，向公司控股股东深圳市投资控股有限公司全资所属企业——深圳市建筑设计总院有限公司借款人民币 2 亿元，借款期限一年，借款利率为银行基准贷款利率上浮幅度不超过 15%，以本公司拥有的深房广场之 53 套写字楼和文锦仓库 1-3 层物业作为抵押。

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 6 月 29 日