



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2012-027）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2012年第二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

经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，决定召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

（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 8 月 30 日（星期四）9:30

（四）会议的召开方式：现场投票方式。

（五）出席对象：

1、截至 2012 年 8 月 23 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 8 月 23 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《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》；

以上议案内容详见 2012 年 8 月 14 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）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。

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 8 月 29 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

六、备查文件

1. 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议。

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 8 月 14 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 年第二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 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	关于聘请内控审计会计师事务所的议案			

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