

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2012-028）

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会无新增提案的情况；
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2012年8月30日
- 2、召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：周建国董事长
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共1人，代表股份642,884,262股，占公司表决权总股份的63.5475%。
- 2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共1人，代表股份642,884,262股，占公司表决权总股份的63.5475%。
- 3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股股东有表决权股份的0%。
- 4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

(一) 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。议案表决情况如下:

表决情况	代表票数	同意(票)	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	642,884,262	642,884,262	100%	0	0
与会 A 股股东	642,884,262	642,884,262	100%	0	0
与会 B 股股东	0	0	0	0	0

(二) 审议并通过了《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。议案表决情况如下:

表决情况	代表票数	同意(票)	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	642,884,262	642,884,262	100%	0	0
与会 A 股股东	642,884,262	642,884,262	100%	0	0
与会 B 股股东	0	0	0	0	0

同意聘请中审国际会计师事务所有限公司承接本公司的内控审计业务, 审计费用为人民币 25 万元。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 广东法制盛邦(深圳)律师事务所。

(二) 律师姓名: 钟元茂、陈英革。

(三) 结论性意见: 广东法制盛邦(深圳)律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定, 出席股东大会的人员资格合法有效, 表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 2012 年第二次临时股东大会决议;

(二) 广东法制盛邦(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

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 8 月 31 日