



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2012-030）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2012年9月28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，其中独立董事3人。董事陈茂政因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事周建国代为表决。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，本次会议表决通过如下事项：

1、公司《关于投资参股汕头市中小企业融资担保有限责任公司的议案》

同意公司以现金方式投资参股汕头市中小企业融资担保有限责任公司，投资金额人民币1,200万元，占股份比例10%；公司控股股东深圳市投资控股有限公司全资所属深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司以现金方式出资1,200万元，占股份比例10%。投资各方协议正式签署后，我司将按要求履行相关的信息披露义务。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，因该议案涉及投资为与关联方共同投资，已构成关联交易，关联董事文利、姜丽花回避表决。

2、公司《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任魏捍平女士为公司副总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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9月28日



附：魏捍平简历：女，1966 年 8 月生，硕士研究生，高级工程师，注册房地产估价师，注册造价工程师。曾任机械部深圳设计研究院技术经济室工程师；深圳市城市建设开发（集团）公司计划经营部高级工程师、造价工程师、房地产估价师，销售租赁部副经理；深圳市城市建设开发（集团）公司所属深圳市恒佳实业有限公司总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司租赁经营部经理；现任本公司成本控制部经理。魏捍平未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。