



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：2012-034）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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九次临时会议于2012年11月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会经过认真的讨论和研究，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》

鉴于中审国际深圳分所与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)合并, 同意改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计及内控审计机构，审计费用及服务协议条款不变。

二、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2012年12月7日（星期五）上午9:30在深房广场48楼A会议室召开公司2012年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

公司《2012年第三次临时股东大会通知》详见2012年11月21日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告。

三、审议通过了《关于向华商银行深圳分行申请贷款的议案》

同意向华商银行深圳分行申请总额为人民币20,000万元的融资额度，以本公司合法拥有的深房广场及海燕大厦部分物业抵押担保，利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过10%。

其中第一项议案需提交股东大会审议。

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11月21日