



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：2013-007）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2013 年 4 月 23 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，董事陈茂政因公未能出席本次会议，委托董事周建国代为出席会议并行使表决权。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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

一、《2013 年一季度报告及摘要》

详见 2013 年 4 月 24 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

二、《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司担保管理暂行办法》

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 24 日