



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：2013-015）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2013 年 8 月 20 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 6 人。董事张磊因个人原因未能出席本次会议，委托董事姜丽花代为出席会议并行使表决权；独立董事周含军、宋博通因个人原因未能出席本次会议，委托独立董事刘全民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，本次会议表决通过如下事项：

1、公司《2013 年半年度报告》全文及摘要；

（详见 2013 年 8 月 21 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、公司审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》；

同意杨家勇先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，杨家先生辞职后将不再在本公司任职。公司对杨家勇先生担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢！

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

2013 年 8 月 21 日