



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2013-020）

## 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十七次会议于 2013 年 10 月 22 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 9 人。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：

一、《2013 年第 3 季度报告》全文及摘要；

（详见 2013 年 10 月 23 日巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司《关于变更年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》；

公司原聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称中瑞岳华）作为 2013 年度公司年度财务审计及内控审计机构，现因中瑞岳华已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称国富浩华）合并成立了民族品牌会计师事务所——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称瑞华），原中瑞岳华的员工及业务将转移到瑞华并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013 年度财务报表及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务报表及内部控制进行审计。为保证公司年度审计业务的连续性和审计质量，同意将公司 2013 年度财务审计及内控审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用及服务协议条款不变。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 11 月 12 日（星期二）上午 9:30 在深房广场 48 楼 A 会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

公司《2013 年第一次临时股东大会通知》详见 2013 年 11 月 23 日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》；

同意聘任唐小平先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中议案二须提交股东大会审议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 23 日

附：唐小平简历：男，1970 年 10 月生，硕士研究生，高级会计师、高级职业指导员。曾任深圳市长城润达资产管理有限公司财务总监，深圳市对外劳动服务有限公司财务运营管理部部长，深圳市外事服务中心法人代表、执行董事，现任本公司计划财务部经理。唐小平先生未持有公司股票，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。