



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2014-004）

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十九次会议于 2014 年 3 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 9 人，其中独立董事 3 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，逐项审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”表决通过如下事项：

1、《2013 年度董事会报告》；

2、《2013 年年度报告及摘要》

（详见 2014 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

3、《2013 年财务决算及 2014 年财务预算报告》

（详见 2014 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

4、《关于 2013 年度利润分配预案的议案》；

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 228,268,271.23 元，根据有关法规和本公司章程规定，以 2013 年度净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。弥补亏损后，公司未分配利润为-140,886,134.13 元。

5、《2013 年度内部控制自我评价报告》；

（详见 2014 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

6、《2013 年度独立董事述职报告》；

（详见 2014 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；



7、《关于变更独立董事的议案》；

因周含军先生担任本公司独立董事已满 6 年，公司董事会已同意周含军先生辞去公司独立董事及相关的董事会下设委员会职务。鉴于周含军先生为本公司独立董事中唯一的会计专业人士，公司已承诺尽快提名和增补独立董事人选。根据有关法规和《公司章程》的规定，董事会同意提名章顺文先生（简历附后）为公司独立董事候选人。公司独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性进行审核。

8、《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将公司独立董事的津贴由每人每年 6 万元调整为每人每年 8.40 万元（税前）。

9、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务审计及内控审计机构，年度财务审计费用 58 万元人民币，内部控制审计费 25 万元。

10、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》

同意 2014 年 4 月 23 日上午 9:30 召开 2013 年度股东大会。股东大会通知详见 2014 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

上述第 1-9 项议案须经 2013 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 29 日



附：章顺文先生简历：

章顺文：男，1966 年 5 月生，会计学硕士，中国注册会计师，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，飞亚达集团、中航三鑫独立董事。曾在武汉卷烟集团、湖北省财政厅工作，1993 年起在深圳专职从事注册会计师职业。章顺文先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。