



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：2014-008）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2013年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

- （一）会议时间：2014年4月23日（周三）上午9:30
- （二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
- （三）召集人：公司董事会
- （四）召开方式：现场投票
- （五）出席对象：

1、截至2014年4月16日（股权登记日）收市后在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- （一）审议《2013年度董事会报告》；
- （二）审议《2013年度监事会报告》；
- （三）审议《2013年度报告》；
- （四）审议《2013年度利润分配方案》；
- （五）听取《独立董事述职报告》；
- （六）审议《2013年度内部控制自我评价报告》；
- （七）审议《2013年财务决算及2014年财务预算报告》；



- （八）审议《关于变更独立董事的议案》；
- （九）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
- （十）审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》；

以上议案内容详见 2014 年 3 月 29 日巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：股东持身份证、股东账户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议；

（二）登记时间：2014 年 4 月 19 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00；

（三）登记地点：深圳市人民南路深房广场 47 楼董事会秘书处。

四、注意事项：

- 1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
- 2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

电话：（0755）82293000—4718、4715

传真：（0755）82294024

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



股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名及身份证号码：

（法人股东营业执照号码）

股东帐号：

持股数：

股

有效期限：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2013 年度董事会报告》			
2	《2013 年度监事会报告》			
3	《2013 年度报告》			
4	《2013 年度利润分配方案》			
5	《独立董事述职报告》			
6	《2013 年度内部控制自我评价报告》			
7	《2013 年财务决算及 2014 年财务预算报告》			
8	《关于变更独立董事的议案》			
9	《关于调整独立董事津贴的议案》			
10	《关于续聘财务及内控审计机构的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表
决：

☐可以

☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：