



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：2014-014）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2014 年 8 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 8 人。独立董事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，以投票表决的方式审议通过了公司《2014 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。

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 8 月 23 日