



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2015-001）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2015 年 3 月 27 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、《2014 年年度报告及摘要》

（详见 2015 年 3 月 28 日巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告）；

2、《2014 年度董事会报告》；

3、《2014 年度财务决算及利润分配预案报告》

（1）财务决算

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度本公司合并报表营业收入 2,132,311,222.93 元，较 2013 年度增长 0.75%；归属于上市公司股东的净利润 298,033,316.49 元，较 2013 年度增长 31.56%；归属于母公司股东的所有者权益 2,161,537,401.78 元，较年初增长 16.00%。主要经营指标基本完成年度预算。

（2）利润分配预案

2014 年度母公司实现净利润 438,199,162.70 元，以该数弥补母公司以前年度亏损之后，2014 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-125,829,266.52 元。根据有关法规、本公司章程和股东回报规划，不进行利润分配，也不进行资本公积金



转增股本。

4、《2014 年度内部控制自我评价报告》；

（详见 2015 年 3 月 28 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

5、《2014 年度独立董事述职报告》；

（详见 2015 年 3 月 28 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

6、《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 2015 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。

7、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

同意 2014 年 4 月 28 日下午 2:30 召开 2014 年度股东大会。股东大会通知详见 2015 年 3 月 28 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

8、《关于公开出售文锦仓库的议案》

同意以公开挂牌方式出售文锦仓库物业，授权公司经营层办理挂牌交易相关事宜。

上述第 1-6 项议案尚须提交公司 2014 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

2015 年 3 月 28 日