



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2015-002）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 监事会会议决议公告

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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于 2015 年 3 月 27 日上午在深房广场会议室召开第十二次会议，应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席庄泉主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

经审议，会议全部议案均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内容如下：

一、同意公司 2014 年年度报告及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、同意公司 2014 年度利润分配预案。

三、同意公司 2014 年度监事会报告。

四、同意公司 2014 年度内部控制自我评价报告。审核意见是：

报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制实现了本部及所属企业的全覆盖，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 28 日