



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：2015-017）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2015 年 8 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 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，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、《2015 年半年度报告》全文及摘要；

（详见 2015 年 8 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

2、《关于 2015 年半年度利润分配的预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司 2015 年上半年实现净利润 302,771,545.90 元，弥补累计亏损后的余额为 176,942,279.38 元，提取 10%法定盈余公积 17,694,227.94 元之后，可供分配利润为 159,248,051.44 元。公司 2015 年半年度的利润分配预案为：

以 2015 年 6 月 30 日总股本 1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

3、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2015 年 9 月 21 日下午 14:30 召开 2015 年第一次临时股东大会。

上述第 2 项议案须经股东大会审议。

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 8 月 29 日