



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2016-003）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2016 年 3 月 29 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、《2015 年年度报告及摘要》

（详见 2016 年 3 月 30 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

2、《2015 年度董事会报告》；

3、《2015 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，2015 年度本公司合并报表营业收入 2,163,365,575.33 元，较 2014 年度增长 1.46%；归属于上市公司股东的净利润 301,129,840.84 元，较 2014 年度增长 1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,331,704,116.07 元，较年初增长 7.87%。主要经营指标全面完成年度预算。

（2）利润分配预案

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 年度实现净利润 394,335,891.37 元，弥补累计亏损后的余额为 268,506,624.85 元，扣除半年度现金分红 131,515,800.00 元和计提 10%



法定盈余公积 17,694,227.94 元后，可供分配利润为 119,296,596.91 元。鉴于公司 2015 年半年度已实施利润分配，考虑公司经营发展需要，根据公司章程的规定，公司 2015 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

4、《2015 年度内部控制自我评价报告》；

（详见 2016 年 3 月 20 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

5、《2015 年度独立董事述职报告》；

（详见 2016 年 3 月 30 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 2016 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 2015 年度股东大会的议案》

同意 2016 年 4 月 28 日下午 2:30 召开 2015 年度股东大会。股东大会通知详见 2016 年 3 月 30 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

上述第 1-6 项议案尚须提交公司 2015 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

2016 年 3 月 30 日