



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：2016-029）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于独立董事届满辞职的公告

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。

本公司自 2010 年 10 月 15 日聘任刘全民先生、宋博通先生为独立董事至今，连任时间将届满 6 年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事连任时间不得超过 6 年”的规定，刘全民先生、宋博通先生已于 2016 年 10 月 8 日向公司董事会递交了《独立董事辞呈》。

公司董事会提名委员会已就刘全民先生、宋博通先生辞去独立董事职务出具了书面意见。

鉴于刘全民先生、宋博通先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，故其辞职报告待新任独立董事填补其缺额后生效；在新任独立董事到任前，刘全民先生、宋博通先生仍将按照法律、法规及公司章程的相关规定履行职责。根据中国证监会、深圳证券交易所有关文件要求，公司将尽快提名和增补独立董事人选。

刘全民、宋博通先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘全民、宋博通先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

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 10 月 15 日