



2016 年度股东大会 会议材料

二〇一七年四月二十五日

目 录

2016 年度股东大会会议议程	- - - - -	3
议案一：《2016 年年度报告及摘要》	- - - - -	4
议案二：《2016 年度董事会工作报告》	- - - - -	5
议案三：《2016 年度监事会工作报告》	- - - - -	9
议案四：《2016 年度财务决算及利润分配预案报告》	- - - - -	11
议案五：《2016 年度内部控制自我评价报告》	- - - - -	13
议案六：《2016 年度独立董事履职情况报告》	- - - - -	21

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2016 年度股东大会会议议程

时 间：2017 年 4 月 25 日（周二）14:30

地 点：深房广场 48 楼 A 会议室

主持人：周建国

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	提交并审议议案 (一) 董事、总经理陈茂政作《2016 年年度报告及摘要》报告； (二) 董事长周建国作《2016 年度董事会工作报告》； (三) 监事会主席泉作《2016 年度监事会工作报告》； (四) 计划财务部经理乔彦军作《2016 年度财务决算及利润分配预案报告》； (五) 董事、财务总监张磊作《2016 年度内部控制自我评价报告》； (六) 独立董事刘全民作《2016 年度独立董事履职情况报告》。
三	股东现场互动
四	股东对议案投票表决
五	监票、计票、合并网络投票数据
六	宣布会议表决结果
七	法律顾问对大会有效性进行见证
八	会议闭幕

议案一：

《2016 年年度报告》

各位股东：

公司《2016 年年度报告》全文及摘要已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详见 2017 年 3 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

现提交公司股东大会，请予审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日

议案二：

2016年度董事会工作报告

各位股东：

2016年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》等法律、法规赋予的职责，持续努力提高公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，促进公司稳定持续发展。全体董事勤勉尽责，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入235,202.35万元，同比增长8.72%；利润总额42,529.17万元，同比增长3.75%；归属于上市公司股东的净利润31,156.74万元，同比增长3.47%。截至2016年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产264,386.04万元，较年初增长13.39%。

二、2016年经营管理回顾

2016年是公司十三五规划的开局之年，对公司来说是一个转折之年。公司上下同心协力，克服困难，经营管理工作再上新台阶，重大资产重组工作稳步推进，主业开发能力得到明显的提升，利润水平已实现连续八年增长，并保持良好的发展态势；员工队伍人心思进，凝聚力不断增强，专业团队日趋成熟，品牌效应日益显现；企业两个文明建设取得新的进步。

（一）公司基本面不断取得进步，经营业绩连续八年稳定增长。报告期内，公司经营业绩取得新的进步，实现“十三五”规划的开门红；公司资债结构合理，财务状况良好，现金流充裕。

（二）主业开发实现预期目标。公司进一步完善了开发管理体系，重视安全生产管理，强化成本控制；深圳地区的翠林苑和天居景田公寓项目已进入主体施工阶段，传麒东湖名苑正在进行基坑施工；汕头天悦湾一期已于2017年1月9日举行了封顶仪式。

（三）房产销售进展顺利。公司根据政策变化及时调整营销策略，加大别墅和商铺销售力度，各项目开发进度基本符合预期。深房传麒山项目基本售罄，传麒尚林项目仅剩少量尾盘，天悦湾一期住宅自2016年国庆开盘以来已实现销售百余套。

（四）企业管控能力提升。规范公司治理，不断完善制度体系，有序开展内

部控制工作；细化财务管理，加快销售资金回笼，狠抓预算管理，重点监控各项费用支出；诉讼案件处置工作取得明显进展；加强人才队伍建设和业务培训，提高专业水平。

（五）所属企业全面完成经营任务。各所属企业进一步加强管理，提升服务水平，努力开拓市场，盈利水平有所提升，经营业绩取得新进步，全面完成预算指标。

（六）党建、企业文化建设力度加大。公司党委切实加强基层党建和党风廉政建设工作，深入开展“两学一做”学习教育，积极倡导、支持和开展各项企业文化活动，培育共同价值观，构建新型企业文化，企业凝聚力不断增强。

（七）资产重组工作稳步推进。公司自2016年9月14日股票停牌以来，于2016年10月3日与重组各方签署了《关于重组上市的合作协议》，停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求，定期披露进展情况。公司已完成中介机构选聘，员工权益保障方案已获公司职工代表大会审议通过，目前正在积极推进尽职调查、审计、评估以及相关方案拟订、谈判等相关工作。鉴于本次重组拟购买的资产规模较大，交易结构较为复杂，在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性，属于重大无先例事项，公司已召开网上投资者说明会，向深圳证券交易所申请股票继续延期复牌并于2017年3月14日批露了延期复牌公告。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2016年度，董事会共召开了7次会议，其中现场会议5次，通讯方式2次，分别就定期报告、续聘会计师事务所和重大资产重组等相关事项做出决议并及时对外披露。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016年度，公司共召开了2次股东大会，董事会依照《公司法》和公司《章程》有关规定，认真执行了股东大会的各项决议

（三）董事会各专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会所属相关委员会成员未发生变化，委员会积极、高效地开展工作，为董事会的科学决策提供了有力保证，相关情况说明如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会积极推进公司年度审计及相关工作的开展，对公司年度审计工作安排、定期财务报告、利润分配方案、会计师事务所选聘、会计师事务所管理意见书、内部控制审计、关联方资金往来及担保等事项进行审议，与年审注册会计师保持了充分和必要的沟通。报告期内，审计委员会召开三次会议，审阅公司财务报表及年审注册会计师出具的初步审计结果并发表了意见。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会对2015年报中披露的董事、监事和高管的年度薪酬情况进行了认真的审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序符合规定；公司董事、监事和高管的报酬发放标准符合薪酬体系规定；2015年报所披露的薪酬情况真实、准确。

3、董事会提名委员会履职情况

公司独立董事刘全民先生、宋博通先生至2016年10月14日连任时间届满6年，刘全民先生、宋博通先生于2016年10月8日向公司提交了《独立董事辞呈》，董事会提名委员会就2位独立董事辞职发表了独立意见：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、行政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，公司应及时补选独立董事。

四、公司未来发展的展望

2017年，我国面临复杂的国内外政治经济形势，国家将实行更稳健和完善的宏观经济政策，财政政策将更加积极有力，货币政策松紧适度，经济结构调整进一步深化。在房地产市场方面，国家将加强房地产市场分类调控，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，以达成让市场更加理性发展的目标。

公司将坚持贯彻“精心谋划发展战略、精耕细作抓好主业经营、精打细算强化成本控制、精益求精提升管控水平”的经营战略，继续优化、完善十三五发展战略和业务规划，统筹兼顾企业经营管理和安全生产工作，积极推进公司重大资产重组，加快项目建设和销售，努力实现公司稳定、持续发展。

2017年，公司将努力抓好以下五个方面的工作：

（一）狠抓主业经营。确保项目开发和销售进度，一是要全力推进传麒东湖名苑、天悦湾、天居景田公寓等项目建设，确保在建项目开发计划的顺利实现；二是要抓好项目销售去化，深房传麒山项目别墅实现清盘，加快传麒尚林别墅、商铺尾盘销售，天悦湾一期、翠林苑加大销售力度，做好天居景田公寓营销策划准备工作；三是持续关注并择机增加土地储备，确保公司未来持续稳定发展。

（二）强化主业管控。进一步增强主业开发全过程的统筹、协调和管控能力。一是强化成本控制，把成本控制覆盖开发全过程，落实成本精细化管理目标。二是提升财务管理能力，做好全面预算管理、融资管理，保证资金安全和高效使用；加强税务管理，积极防范各类税务风险。三是加强对项目开发建设过程中新技术、新工艺、管理新模式的学习、吸收和借鉴，提高规划设计管理水平，努力打造项目精品。四是加强项目建设过程工程管理、监理水平和安全生产，确保工程质量、进度和安全。

（三）抓好所属企业经营管理。所属企业要根据年度要点和责任书的要求，强化主业，明确责任，确保经营指标顺利完成、重点工作有序推进。物业公司要全面启用物业管理服务信息化系统，提高服务水平和管理水平；圳通公司要加大市场开拓力度，积极对外参与投标承揽业务，提高自营工程比例；海燕酒店要完善管理机制和激励体系，不断扩大客源，努力打造新型商务酒店新模式；华展监理重点要做好集团开发项目监理工作，强化安全生产监理。

（四）加强基层党建工作，做好党的十九大精神学习活动。巩固“两学一做”学习教育成果，强化党风廉政建设“两个责任”，加强国有企业反腐倡廉和基层党组织建设、党员队伍建设，组织丰富多彩的企业文化活动，提升团队凝聚力，保证企业和谐稳定。

（五）积极推进重大资产重组。一是要严格按照监管部门的要求，会同有关各方继续全力推动重大资产重组，积极推动和配合尽职调查、审计、评估交易各方的方案谈判以及必要的监管沟通等相关工作。确保重大资产重组工作合法依规、顺利推进。二是要高度重视资产重组过程中员工队伍的稳定和权益保障工作，确保公司各项经营管理工作的正常开展。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日

议案三：

2016年度监事会工作报告

各位股东：

2016年，监事会遵照《公司法》和《公司章程》的规定，在公司董事会、经营班子和广大股东的大力支持下，积极维护股东的权益，忠实履行监督职责。

（一）监事会工作情况

报告期内，监事会在公司各类决策会议上，有效行使监督权。把监督重点放在企业核心资产运作和重大资金使用及重大工程项目安排的合规运作上，加强和完善企业监督约束机制和内部控制制度，继续完善固化大监督体系新模式，整合监督力量，实行监督联席会议制度，企业资金和资产风险得到有效控制。推进企务公开和决策民主化，监督决策的规则、程序的规范有效，强化日常重大经营活动的监督。加强各类专项监督检查，开展资金安全检查，加强对法律诉讼案件的督办，监督工程项目中的各项招标活动。督导内部审计监督，进行绩效考核、经营管理、资金管理、财务收支的审计。加强信息披露的监督，对公司信息披露按程序进行了审核，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

报告期内，监事会关注公司重大资产重组事项进展情况，对重组决策程序的依法合规性进行重点监督。

（二）监事会召开会议情况

1、2016年3月29日召开第七届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《2015年度报告及摘要》、《2015年利润分配预案》、《2015年监事会报告》、《2015年内部控制自我评价报告》，参会监事5人，会议表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、2016年4月28日召开第七届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《2016年第一季度报告及摘要》的议案，参会监事4人，会议表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

3、2016年8月26日召开第七届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《2016年半年度报告及摘要》。参会监事4人，会议表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

4、2016年10月26日召开第七届监事会第十九次会议（通讯方式），会议审议并通过了《2016年第三季度报告及摘要》。参会监事5人，会议表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）监事会对公司有关事项的独立意见

1、公司依法运行情况：2016年，监事会成员列席了各次董事会会议，监事

会主席庄泉代表监事会列席了公司管理层议事会、总经理办公会及其它重要会议。对照各项规定，监事会认为：报告期内公司决策能够按照国家各项法律法规和《公司章程》运作，无损害股东权益的行为，内部管理机制和公司管控制度进一步健全完善。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，在履职中做到了勤勉尽责、合规运作。

2、公司财务情况：报告期内，监事会认真履行监督公司财务状况的职责，对公司经营和风险情况进行了监控，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具的标准无保留意见财务报告，真实客观地反映了2015年公司财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金。

4、报告期内，公司关联交易及担保情况：

（1）报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在我司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

（2）报告期内，公司全资所属深圳市深房集团龙岗开发有限公司向关联方深圳市建安集团(股份)有限公司支付总承包工程款9,067.83万元。公司全资所属深圳圳通工程有限公司承接关联方深圳市建安集团(股份)有限公司工程施工，收到工程款318.38万元。深圳市建安（集团）通过深圳市建设工程交易中心公开招标平台竞得本公司翠林苑项目和深房传麒山项目东区施工总承包工程。

（3）报告期内，公司关联交易公平、合规，没有任何损害部分股东权益和公司利益的现象；本报告期内无新增担保事项。

5、对内部控制自我评价的意见：2016年度，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖了本部及所属企业，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。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十五日

议案四：

2016年度财务决算及利润分配预案报告

各位股东：

一、2016 年度财务决算

本公司 2016 年度财务会计报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2016 年主要财务指标及预算指标完成情况如下：

金额单位：万元

项 目	2016 年实际	2015 年实际	同比增长	2016 年预算	预算执行情况
营业收入	235,202.35	216,336.56	8.72%	166,036.56	141.66%
利润总额	42,529.17	40,990.49	3.75%	21,633.97	196.59%
归属母公司所有者净利润	31,156.74	30,112.98	3.47%	15,297.25	203.68%
资产总额	378,560.08	417,993.71	-9.43%	473,139.49	80.01%
归属于母公司股东权益	264,386.04	233,170.41	13.39%	248,053.45	106.58%
管理费用	7,195.55	5,888.36	22.20%	6,332.60	113.63%
资产负债率	33.54%	47.29%	-13.75%	50.32%	-16.78%
净资产收益率	12.53%	13.21%	-0.68%	6.36%	6.17%

2016 年营业收入、利润总额、归属母公司所有者净利润比上年略有增长，再创历史新高。除资产总额外，营业收入、利润总额、归属母公司所有者净利润均大幅度超额完成 2016 年度预算指标。管理费用同比增加 22.20%，主要是 2016 年已发生的重大资产重组中介费用影响，剔除此因素，管理费用总额比上年同期有所下降、且控制在预算范围内，其他管理费用均控制在预算范围之内。

二、2016 年度利润分配预案

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 2016 年年初未分配利润 119,296,596.91 元，2016 年度实现净利润 185,708,268.88 元，扣除 10%法定盈余公积 18,570,826.89 元后，可供

分配利润为 286,434,038.90 元。

鉴于公司重大资产重组尚在进行之中，公司 2016 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。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日

议案五：

2016 年度内部控制自我评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监督（以下简称内部控制规范体系）要求，结合深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。

一、董事会声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是：重点关注公司的关键业务领域，完善核心业务流程，合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整；同时，不断提高公司内控设计和运行的有效性，全面提升公司内控管理水平，为公司发展战略的实现奠定良好的基础。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

依据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

依据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价的范围

公司内部控制评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖了公司及所属企业的各种业务和事项，并按照重要性原则关注重要业务单位、重大业务事项和高风

险领域。纳入评价范围单位包括：集团公司本部、汕头华林房产开发有限公司、深圳市深房集团龙岗开发有限公司、深圳圳通工程有限公司、深圳市物业管理有限公司、深圳海燕大酒店有限公司、深圳市华展建设监理有限公司及汕头市华峰房地产开发有限公司。纳入评价范围的单位总资产、净利润和营业收入占公司合并报表总额的比例均超过内部控制规范和实施指引要求达到的比例；报告期重点关注预算管理、薪酬管理、资金管理、采购及销售流程等高风险领域的内部控制风险。纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1. 组织架构

（1）公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章的要求规范运作，建立了规范的公司治理结构和议事规则，制定了符合公司发展的各项规则和制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

（2）机构设置

①股东大会是公司的最高权力机构，按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度规定履行职责，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。

②董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定履行职责，在规定范围内行使企业的经营决策权，并负责内部控制的建立健全和有效实施。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会依据相应的工作细则，分别承担公司重大工作事项讨论、决策与监督、评估等职能，提高公司的董事会运作效率。

③监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定履行职责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，维护公司及股东的合法权益。

④管理层对董事会负责，负责组织实施股东大会、董事会决议事项，由董事会聘任，主持企业日常经营管理工作。

⑤公司职能部门：公司下设董事会秘书处、总经理办公室、成本控制部、营销部、工程管理部、人力资源部、计划财务部、企业管理部、审计监事部、资产经营中心、开发管理部、党群工作部等职能部门，各部门各司其职，严格按照公司各项内部控制制度开展工作，保证公司正常运转。

（3）对控股子公司管控

公司通过委派董事、监事、高级管理人员等方式对控股子公司实行管理控制，并明确其职责权限；将财务、重大投资、人事等方面工作纳入统一的管理体系，

并制定统一的管理制度；公司定期取得各控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告；公司各职能部门对控股子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督等。报告期内，公司通过全面预算管理制度、企业经营计划情况定期报告制度、所属企业经营业绩考核制度等，强化对控股子公司经营过程的监控。

2. 发展战略

公司在董事会下设立战略与发展委员会，并指定企业管理部负责发展战略管理工作，履行相应职责。公司制订了《发展战略和规划管理办法》，明确了发展战略管理机构和职责分工、发展战略规划内容、发展战略规划的编制及修订、发展战略规划的实施和监控，以保证公司发展战略规划管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略规划制定与实施中的风险，确保公司战略目标的实现。

报告期内，公司在全面检视“十二五”战略规划执行情况、全面总结执行经验的基础上，继续优化、完善“十三五”发展战略和业务规划。

3. 人力资源

公司坚持“公平、公正、公开”的聘用机制和“德才兼备，以德为先”的用人标准，确保员工专业能力和道德素质符合岗位需求。公司根据《劳动法》及相关法律法规，结合实际经营需要，制订了《人力资源管理办法》、《所属企业领导人员与集团公司本部中层管理人员选拔聘任规定》、《员工考勤管理办法》、《本部员工休假管理办法》、《本部员工培训管理办法》、《劳动合同管理办法》等多项人力资源制度及配套流程，对人员录用、员工培训、薪酬计发、评价晋升等事项进行详细规定，形成了有效的绩效考核与激励机制，不断提升公司员工素质为公司的长远发展提供了人力资源保障。

报告期内，结合公司的发展战略及人才规划，招聘专业技术人员3名，分别充实到了一线开发部门，改善了公司人才队伍的年龄结构和专业结构，为公司注入了新的活力。公司还根据营改的需要，结合公司实际，举办了《房地产企业营改增》、《标杆地产成本管理与大流程管理及案例分析》等培训。

4. 社会责任

公司积极履行社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，顺应国家和社会的全面发展，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调和谐发展。

报告期内，公司弘扬志愿者服务精神，继续扎实有效开展志愿服务活动，参与各种类型捐款、帮扶弱势群体等活动，积极履行社会公益方面的责任和义务。

5. 企业文化

公司持续加强企业文化建设及企业文化落地工作，通过组织开展各种形式的文化活动，加深员工对公司核心价值观的理解，培养员工积极向上的价值观和社会责任感，增强员工的凝聚力和团队意识。

6. 资金活动

公司制定了较为完善的资金管理制度，涵盖公司的融资、投资、内部往来、费用支付等各个方面，明确了公司资金管理的范围、要求和控制方法，有效提高了资金使用效率，降低了资金使用成本，保证了资金安全。通过定期进行银行对账、不定期现金盘点，不相容岗位分离等控制措施防范资金管理风险。

在融资管理方面，公司根据年度经营预算及投资计划对年度资金收支进行分析，依据公司资金需求及银行现有授信额度编制融资计划，经各级权责主管审批确认后执行。计划财务部对融资计划实施情况进行跟踪，通过与银行沟通、融资合同履行情况报告等方式严格进行风险管理。

在账户管理方面，计划财务部对公司银行账户开立、注销、使用实行严格管理，银行账户的审批手续完备，资料规范完整，确保银行账户管理统一规范，资金使用高效安全。报告期内，还出台了《网银支付管理办法》，进一步规范公司网上银行支付行为，有效防范了资金风险。

报告期内，公司组织开展资金安全管理专项检查，进一步加强资金安全管理，保障资金安全。检查结果显示，公司未发生资金管理的违规违纪现象。

7. 采购业务

公司实施统一采购，明确在采购管理中的组织体系、供应商、采购管理及配套的监督考核机制。公司严格对购买、验收、付款过程进行管控，审核采购审批、合同、相关单据凭证、审批程序等相关内容无误后，按照合同规定及时办理付款。

8. 资产管理

公司已建立存货管理、固定资产管理等资产管理制度，规范了资产的采购、验收、入库、领用、记账、付款、盘点等操作 流程，明确了业务各环节的职责权限和岗位分离的要求，公司资产管理的关键环节均得到有效控制。

公司重视资产的日常管理，对于存货、固定资产等资产，定期进行盘点，对于盘点出现的差异会及时查明原因，并及时对差异进行账务处理；资产处置方面也建立了审批制度，对于不能使用、无需使用的资产均需通过相应核查和审批方进行相应处理。

9. 工程项目

公司完善了工程项目各项管理制度，梳理了各个环节可能存在的风险点，规范了工程预算、招标、施工、监理、验收等工作流程。合理设置了相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策、预算编制与审核、竣工决算等不相容职务相互分离。强化工程建设全过程的监控，确保工程项目的质量、进度和资金安全。

报告期内，公司项目开发综合管理体系日趋完善：一是严格按照《变更签证工作指引》，项目开发过程中所发生的20余项工程签证及设计变更均按要求及时完成。二是严格履行招标制度，全年共开展招投标工作12项，涉及金额逾1.1亿

元，未发现违规违纪行为。三是继续完善工程资料信息化流程建设和运行工作，实现项目建设管理全过程网上申报与管控。四是严格执行安全生产规章制度，深入开展“安全生产月”活动，定期或不定期开展检查督导20余次，发现安全隐患及时整改，项目现场井然有序，全年未发生安全生产责任事故。

10. 销售业务

为规范公司的营销行为，公司制定了《房地产营销管理办法（暂行）》、《房地产营销策划管理细则》、《营销部营销合同管理细则》等一整套营销类管理制度，并对销售业务流程进行了全面梳理，对销售过程中的前期策划、定价策略、签约收款和交付使用等各环节的职责与审批权限进行了制度明确，合理配置相关岗位，强化销售计划管理，确保实现销售目标。

报告期内，公司准确把握市场动向，全年共实现销售认购金额7亿元，完成全年工作任务指标。

11. 重大投资

公司对重大投资的控制遵循合法、审慎、科学、民主的原则，《公司章程》明确了股东大会、董事会对外投资的审批权限及审议程序。为进一步促进公司投资决策的科学化和民主化，防范和控制投资风险，规范投资行为，公司专门制定了《投资管理办法》，规范了重大投资的可行性研究论证、审批程序、决策权限、事项监控与后评价、奖励与责任追究。

报告期内，公司未实施重大投资行为。

12. 风险管理

公司按照全面风险管理要求，建立了较为有效的风险评估、风险管理机制，明确了重大风险及风险管理政策。严格执行公司制定了《全面风险管理暂行办法》、《合同常见法律风险防范指引》、《财务风险预警管理暂行办法》等制度。报告期内，公司修订了《财务风险预警管理办法》，对于反映偿债风险、投资风险、营运风险、盈利风险等的风险预警指标进行了重新界定和筛选，对于预警限值进行了更为切合实际的调整。

公司会定期组织实施全面风险评估工作，及时对公司经营活动中面临的政策、市场环境等外部风险因素和财务状况、项目运营情况、资产管理等内部风险因素进行识别和评估，根据公司的风险偏好、承受能力、风险发生概率及损失，拟订相应的风险管理策略并责成有关单位制订风险管理措施。

报告期内，公司各项风险均得到较为有效的管理和控制，未发生不曾预计的重大风险损失，并全面完成了公司经营计划，超额实现了预算任务目标。

13. 合同管理

公司制订了《合同管理办法》，并根据经营管理需要，改变笼统的合同管理办法，将合同管理区分为项目开发和非项目开发两大类，分别制定了《项目开发类合同管理试行办法》、《合同管理暂行办法实施细则》（适用于非项目开发类

合同）等制度，规范了合同拟订、审批、执行、变更、解除及管理各环节的流程，并应用信息化系统平台固化了合同管理全流程，建立完善了合同订立、履行过程中的分级授权审批体系，强化对合同签署和执行的内部控制，防范和降低了公司法律风险，切实维护公司的合法权益。

在合同履行管理方面，完善合同变更、解除、纠纷的上报及审批处理机制，对合同履行情况实施有效监控，及时提示风险，确保合同全面有效履行，维护企业的合法利益。

14. 预算管理

公司建立了完善的全面预算管理体系，在预算管理方面，公司制定了《全面预算管理办法》、《预算编制或审核作业指引》等制度，规范了预算编制、审批、执行、分析、调整及考核，提高了预算的科学性和严肃性，确保预算编制符合企业发展战略与目标的要求。

在预算执行和过程管理方面，公司定期对预算执行情况及差异进行分析，实现对预算的有效动态监控，及时发现预算执行中的问题并制定相关改进措施。

在预算考核方面，公司通过实施《深房集团所属企业年度经营业绩考核办法》，明确年度目标值按预算数确定，同时对于实际结果偏离目标值较大的情形按规定进行扣分。因此确保了预算的严肃性，极大地提高了各预算执行责任单位对全面预算管理从编制到考核的高度重视，做到奖惩有据，确保预算目标的达成。

15. 财务报告

公司严格执行《会计法》及《企业会计准则》等会计制度，严格对财务报告编制、对外提供、分析利用全过程实施管理，明确相关工作流程和要求，落实责任制，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

公司制定了《财务管理制度》等管理制度，规范了公司会计政策、核算方法、会计业务处理程序、资产盘点、核实账务及合并报表编制等内容，明确了公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人对公司财务会计报告的真实性、完整性和准确性负责。

16. 担保业务

为规范公司担保行为，公司制订并实施《担保管理办法》，明确了对外担保的条件、风险评估、审批程序、审批权限、及监督管理等业务流程，严格按照政策、制度、流程办理担保业务，并定期检查担保业务的执行情况及效果，切实防范担保业务风险。公司上市以来只为控股子公司提供担保，公司及下属子公司未向公司股东或实际控制人及其附属企业 and 非关联方提供任何形式的担保。

17. 内部信息传递

公司信息披露工作严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定执行，公司制定有《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司披露的信息内容做到了真实、准

确、完整、及时、公平，没有虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏。报告期内公司未发生违反信息披露相关内部控制制度的事件。

18. 信息系统

公司高度重视信息化系统在内部控制中的作用，根据内部控制的要求，公司将关键业务环节制度化、流程化后，通过信息化系统固化企业业务流程与管理模式，由传统的人工控制向信息系统自动化控制方式转变，确保重要业务流程关键控制行之有效。为保障公司信息化系统的有效运行与维护，公司制订并实施了《信息化管理暂行办法》，进一步规范信息系统的规划、建设、应用和管理，全面提升公司信息化水平。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合企业内部控制制度和评价方法，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受程度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适合于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）定量标准

内控缺陷	定量标准
重大缺陷	由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报或潜在损失 > 净资产的 3%
重要缺陷	净资产的 1% < 由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报或潜在损失 ≤ 净资产的 3%
一般缺陷	由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报或潜在损失 ≤ 净资产的 1%

注：净资产以最近一期经审计的财务报告为准

（2）定性标准

公司根据实际情况，当出现以下事件或迹象时，表明可能存在财务报告重大或重要缺陷：

①董事、监事和高级管理人员舞弊。

②注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。

③企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

④会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定

（1）定量标准

公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据可能造成直接经济损失的金额，参照公司财务报告内部控制缺陷定量标准执行。

（2）定性标准

公司非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。一般出现以下迹象表明可能存在非财务报告内部控制重大或重要缺陷：

①缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；

②决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；

③严重违犯国家法律、法规；

④关键管理人员或重要人才纷纷流失；

⑤媒体负面新闻频现，波及面较广；

⑥内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。

⑦重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。

3. 针对报告期内存在的内部控制一般性缺陷，不影响内部控制目标的实现，已向相关责任部门提出限期整改要求。经过整改，公司的一般性内部控制缺陷均得到了改进和完善。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日

议案六：

2016 年度独立董事履职情况报告

各位股东：

作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2016 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2016 年度工作情况报告如下：

一、出席会议情况

参加董事会会议情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘全民	7	5	2	0	0	否
宋博通	7	5	2	0	0	否
章顺文	7	4	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

（二）报告期内，公司独立董事对所有董事会审议事项均签署决议并表示同意意见。

（三）参加专业委员会会议情况

独立董事姓名	战略委员会	审计委员会	薪酬及考核委员会	提名委员会
刘全民	0	0	0	1
宋博通	0	3	1	0
章顺文	0	3	1	1

独立董事均已出席各次相关专业委员会会议，并签署意见。

二、发表独立意见情况

报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，共 4 次就 7 项内容发表独立意见，包括：

（一）2016 年 3 月 29 日在公司七届二十八次董事会上对公司 2015 年度内部控制自我评价报告、年度利润分配方案、公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况和续聘财务及内控会计审计机构 4 项内容发表了独立意见；

（二）2016 年 8 月 26 日在公司七届三十次董事会上对公司关于控股股东和关联方资金占用及公司对外担保发表了独立意见；

（三）2016 年 11 月 11 日在公司七届三十三次董事会上对公司重大资产重组继续停牌事宜发表了独立意见。

（四）2016 年 11 月 25 日在公司七届三十四次董事会上对公司重大资产重组继续停牌事宜发表了独立意见。

三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

（一）监督公司信息披露质量。我们持续关注公司信息披露情况，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，认真及时地履行信息披露义务，2016 年度公司的信息披露真实、准确、完整。

（二）将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面，我们对于需经董事会审议的议案以及公司提供的材料，均认真仔细地进行审核，并根据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们积极参加公司项目巡检，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上独立发表意见，行使职权。

四、在年度审计中所做的工作

根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易的要求，我们在公司年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。主要包括：会同审计委员会与会计师事务所就公司年度审计事项进行沟通，听取会计师事务所对年度审计的总体安排，就公司年度初步审计意见进行审核，就审计工作提出了独立意见和要求等。

五、其他工作

（一）报告期内，我们没有提议召开董事会的情况发生。

（二）报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。

报告人：刘全民_____

宋博通_____

章顺文_____

2017 年 4 月 25 日