



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：2017-056）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2017 年 8 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。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，经审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”表决通过了以下议案：

一、《2017 年半年度报告》全文及摘要。（详见 2017 年 8 月 30 日巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告）。

二、《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 2017 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。

以上第二项议案须经股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日