



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2018-016）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议于 2018 年 3 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 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、《2017 年年度报告及摘要》

（详见 2018 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

2、《2017 年度董事会工作报告》

3、《2017 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，2017 年度本公司合并报表营业收入 1,345,912,605.09 元，较 2016 年度减少 42.78%；归属于上市公司股东的净利润 184,988,512.42 元，较 2016 年度减少 40.63%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,828,242,120.98 元，较年初增长 6.97%。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 2017 年年初未分配利润 286,434,038.90 元，2017 年度实现净利润 262,719,997.64 元，扣除 10%法定盈余公积 26,271,999.76 元后，可供



分配利润为 522,882,036.78 元。

鉴于公司重大资产重组仍在进行之中，公司 2017 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、《2017 年度内部控制自我评价报告》

（详见 2018 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

5、《2017 年度独立董事述职报告》

（详见 2018 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

6、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

同意 2018 年 4 月 26 日下午 2:30 召开 2017 年度股东大会。股东大会通知详见 2018 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

上述第 1-4 项议案尚须提交公司 2017 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

2018 年 3 月 29 日