



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2018-030）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及监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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2018年4月26日下午在深房广场47楼会议室召开第二十五次会议，应到监事5人，实到5人。监事会主席庄泉主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程有关规定，会议经审议决议如下：

一、同意公司2018年第一季度报告及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、同意《关于拟变更监事的议案》。

公司监事会收到监事王秀颜女士提交的《辞职报告》，王秀颜女士因已办理退休手续申请辞去本公司监事职务，辞职后王秀颜女士不再担任本公司任何职务，王秀颜女士未直接或间接持有公司股份。王秀颜女士在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，公司对王秀颜女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

鉴于王秀颜女士的辞职将导致公司监事人数低于公司章程规定的法定人数，该辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任监事填补其空缺后后方能生效。在此之前，王秀颜女士将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行监事职责。

为确保公司监事会正常运作，经控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，监事会同意增补任伟先生为公司非职工监事候选人。任伟先生简历附后。



本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、同意《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。

公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

上述第二项议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 27 日

附件：任伟先生简历

任伟先生，1980 年 10 月出生，中共党员，大学学历，管理学学士，会计师、经济师职称。曾任西安振业房地产开发有限公司财务总监，深圳市深福保（集团）有限公司预算财务部部长兼资金中心主任，现任深圳市投资控股有限公司审计部副部长。

任伟先生持有本公司 2,000 股 A 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。