



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2018-063）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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四十二次会议于 2018 年 8 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。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、《2018 年半年度报告》全文及摘要。（详见 2018 年 8 月 29 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 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构，年度财务审计费 58 万元人民币，内部控制审计费 25 万元。

三、《关于汕头市华峰房地产开发有限公司增加注册资本的议案》

同意所属全资汕头市华峰房地产开发有限公司（下称华峰公司）注册资本由人民币 3,000 万元增加到 8,000 万元，出资方式为公司所属全资汕头市华林房产开发有限公司（下称华林公司）将其对华峰公司的借款人民币 5,000 万元转为对华峰公司的认缴注册资本；增资后华林公司出资比例占 62.5%；深房集团出资比例占 37.5%。

四、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意 2018 年 9 月 18 日下午 2:30 召开公司 2018 年第二次临时股东大会。股东大会通知详见 2018 年 8 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。



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

以上第二项议案须经股东大会审议。

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 8 月 29 日