



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2019-072）

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四十七次会议于2019年10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、《2019年第三季度报告》全文。（详见2019年10月30日巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告）；

二、《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务和内部控制的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起1年，具体审计费用按致同所投标报价确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。

三、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》

同意公司以本部及龙岗公司自有资金投资商业银行的结构性存款，总额度不超过人民币15亿元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，总额度在投资期限内可以滚动使用；公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款的决策权并签署相关合同文件；购买商业银行的结构性存款通过深圳市属国企资金金融通平台进行竞争性选择。

四、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意2019年11月15日下午3:00召开2019年第一次临时股东大会。股东大会通知详见2019年10月30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

2019 年 10 月 30 日