



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2010-009）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2009年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

- （一）会议时间：2010年6月28日（星期一）上午9:30
- （二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
- （三）召集人：公司董事会
- （四）召开方式：现场投票
- （五）出席对象：

1、截至2010年6月21日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- （一）《2009年度董事会工作报告》
- （二）《2009年度监事会工作报告》
- （三）《2009年度利润分配方案》
- （四）《2009年度报告》

以上议案内容详见2010年4月21日巨潮网(www.cninfo.com.cn)



公告之“2009 年度报告”和“第六届董事会第五次会议决议公告”。

（五）《2010 年度财务预算方案》

详见 2010 年 6 月 8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

（六）《独立董事述职报告》

详见 2010 年 6 月 8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

（七）《关于聘用会计师事务所的议案》

详见 2010 年 6 月 8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）“第六届董事会第六次会议决议公告”公告。

（八）《关于公司独立董事辞职的议案》

详见 2010 年 6 月 8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）“第六届董事会第六次会议决议公告”公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：股东持身份证、股东账户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议。

（二）登记时间：2010 年 6 月 25 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00

（三）登记地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼会议室

四、注意事项：

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

电话：（0755）82293000—4718、4715

传真：（0755）82294024



股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2009 年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名及身份证号码：
(法人股东营业执照号码)

股东帐号： _____ 持股数： _____ 股

有效期限：

受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _____

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2009 年度董事会工作报告			
2	2009 年度监事会工作报告			
3	2009 年度利润分配方案			
4	2009 年度报告			
5	2010 年度财务预算方案			
6	独立董事述职报告			
7	关于聘用会计师事务所的议案			
8	关于公司独立董事辞职的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2010 年 6 月 7 日