



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2010-008）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

本公司第六届董事会第六次会议于2010年6月7日9:30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，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。具体内容及表决结果如下：

一、公司2009年度《独立董事述职报告》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司《关于聘用会计师事务所的议案》

同意聘用中审国际会计师事务所有限公司为我公司2010年度审计机构，年审计费用58万元人民币。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司独立董事辞职的议案》

同意侯莉颖女士、宗德纯先生提交的辞职报告。鉴于侯莉颖女士、宗德纯先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，故其辞职报告待新任独立董事填补其缺额后生效；在新任独立董事到任前，侯莉颖女士、宗德纯先生仍将按照法律、法规及公司章程的相关规定履行职责。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关文件要求，公司将尽快提名和增补独立董事人选。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；2名关联董事回避。

四、《关于深房集团开展规范财务会计基础工作的自查报告》（详见巨潮网



(www.cninfo.com.cn) 公告)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、公司《关于召开股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、三项议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2010 年 6 月 7 日