



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2010-010）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

- （一）召开时间：2010年6月28日（周一）上午9:30
- （二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
- （三）召开方式：现场投票
- （四）召集人：公司董事会
- （五）主持人：董事长周建国先生
- （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况：

- 1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共8人，代表股份643,099,862股，占公司有表决权总股份的63.57%。
- 2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共1人，代表股份642,884,262股，占公司A股股东有表决权股份的72.10%。
- 3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共7人，代表股份215,600股，占公司B股股东有表决权股份的0.18%。
- 4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

四、提案审议和表决情况

- （一）审议并通过了《2009年度董事会工作报告》。表决情况如



下：

表决情况	代表股数	同意	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	643099862	643099862	100%	0	0
与会 A 股股东	642884262	642884262	100%	0	0
与会 B 股股东	215600	215600	100%	0	0

（二）审议并通过了《2009 年度监事会工作报告》。

表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	643099862	643099862	100%	0	0
与会 A 股股东	642884262	642884262	100%	0	0
与会 B 股股东	215600	215600	100%	0	0

（三）审议并通过了《2009 年度利润分配方案》。

表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	643099862	643099862	100%	0	0
与会 A 股股东	642884262	642884262	100%	0	0
与会 B 股股东	215600	215600	100%	0	0

（四）审议并通过了《2009 年度报告》。

表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	643099862	643009562	99.99%	0	0.01%
与会 A 股股东	642884262	642884262	100%	0	0
与会 B 股股东	215600	125300	58.12%	0	42.88%

（五）审议并通过了《2010 年度财务预算方案》。

表决情况	代表股数	同意	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	643099862	643099862	100%	0	0
与会 A 股股东	642884262	642884262	100%	0	0
与会 B 股股东	215600	215600	100%	0	0

（六）大会听取了《独立董事述职报告》。

（七）审议并通过了《关于聘用会计师事务所的议案》。

表决情况如下：



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

表决情况	代表股数	同意	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	643099862	643099862	100%	0	0
与会 A 股股东	642884262	642884262	100%	0	0
与会 B 股股东	215600	215600	100%	0	0

（八）审议并通过了《关于公司独立董事辞职的议案》。

表决情况如下：

表决情况	代表股数	同意	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	643099862	643099862	100%	0	0
与会 A 股股东	642884262	642884262	100%	0	0
与会 B 股股东	215600	215600	100%	0	0

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所深圳分所。
- 2、律师姓名：钟元茂、陈英革。
- 3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所深圳分所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

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 28 日