



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2019-017）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议于 2019 年 3 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，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，逐项审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”表决通过如下事项：

1、《2018 年年度报告及摘要》。

详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、《2018 年度董事会工作报告》。

详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、《2018 年度财务决算及利润分配预案报告》。

### （1）财务决算

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度本公司合并报表营业收入 2,175,187,242.60 元，较 2017 年度增长 61.61%；归属于上市公司股东的净利润 503,498,831.60 元，较 2017 年度增长 172.18%；归属于上市公司股东的所有者权益 3,332,259,641.39 元，较年初增长 17.82%。

### （2）利润分配预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司 2018 年年初未分配利润 522,882,036.78 元，2018 年度实现净利润 102,395,545.86 元，扣除提取的 10%法定盈余公积 10,239,554.59 元之



后，可供分配利润为 615,038,028.05 元。

公司 2018 年度的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

4、《2018 年度内部控制自我评价报告》。

详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

5、《2018 年度独立董事述职报告》。

详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

6、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。

同意公司以本部及所属企业的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融通平台进行竞争性选择。

7、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

同意 2019 年 4 月 18 日下午 2:30 召开 2018 年年度股东大会。股东大会通知详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

上述第 1—4 项议案须经股东大会审议，第 5 项议案向股东大会报告。

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 3 月 29 日