



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

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2014-019）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2014年10月22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8人。独立董事刘全民因个人原因未能出席本次会议，委托独立董事宋博通代为出席会议并行使表决权。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”表决通过以下事项：

一、公司《2014年第三季度报告》全文及摘要；

（详见2014年10月23日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

二、《关于修订公司〈投资管理暂行办法〉的议案》。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年10月23日