



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2014-009）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2013年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。

### 重要提示：

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、召开时间：2014年4月23日
- 2、召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：周建国董事长
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

- 1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共2人，代表股份644,884,262股，占公司有效表决权总股份的63.75%。
- 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股股东有效表决权股份的72.10%。
- 3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共1人，代表股份2,000,000股，占公司B股股东有效表决权股份的1.67%。
- 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。

### 二、议案审议表决情况



（一）大会审议通过了《2013 年度董事会工作报告》，表决情况如下：

| 表决情况     | 代表票数        | 同意（票）       | 同意比例   | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|-------------|--------|----|----|
| 与会全体股东   | 644,884,262 | 644,884,262 | 63.75% | 0  | 0  |
| 与会 A 股股东 | 642,884,262 | 642,884,262 | 72.10% | 0  | 0  |
| 与会 B 股股东 | 2,000,000   | 2,000,000   | 1.67%  | 0  | 0  |

（二）大会审议通过了《2013 年度监事会工作报告》，表决情况如下：

| 表决情况     | 代表票数        | 同意（票）       | 同意比例   | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|-------------|--------|----|----|
| 与会全体股东   | 644,884,262 | 644,884,262 | 63.75% | 0  | 0  |
| 与会 A 股股东 | 642,884,262 | 642,884,262 | 72.10% | 0  | 0  |
| 与会 B 股股东 | 2,000,000   | 2,000,000   | 1.67%  | 0  | 0  |

（三）大会审议通过了《2013 年年度报告》，表决情况如下：

| 表决情况     | 代表票数        | 同意（票）       | 同意比例   | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|-------------|--------|----|----|
| 与会全体股东   | 644,884,262 | 644,884,262 | 63.75% | 0  | 0  |
| 与会 A 股股东 | 642,884,262 | 642,884,262 | 72.10% | 0  | 0  |
| 与会 B 股股东 | 2,000,000   | 2,000,000   | 1.67%  | 0  | 0  |

（四）大会审议通过了公司《2013 年财务决算及 2014 年财务预算报告》，  
表决情况如下：

| 表决情况     | 代表票数        | 同意（票）       | 同意比例   | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|-------------|--------|----|----|
| 与会全体股东   | 644,884,262 | 644,884,262 | 63.75% | 0  | 0  |
| 与会 A 股股东 | 642,884,262 | 642,884,262 | 72.10% | 0  | 0  |
| 与会 B 股股东 | 2,000,000   | 2,000,000   | 1.67%  | 0  | 0  |

（五）大会审议通过了公司《2013 年度利润分配方案》，表决情况如下：

| 表决情况     | 代表票数        | 同意（票）       | 同意比例   | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|-------------|--------|----|----|
| 与会全体股东   | 644,884,262 | 644,884,262 | 63.75% | 0  | 0  |
| 与会 A 股股东 | 642,884,262 | 642,884,262 | 72.10% | 0  | 0  |
| 与会 B 股股东 | 2,000,000   | 2,000,000   | 1.67%  | 0  | 0  |

（六）大会听取了独立董事述职报告。

（七）大会审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》，表决情况如下：

| 表决情况     | 代表票数        | 同意（票）       | 同意比例   | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|-------------|--------|----|----|
| 与会全体股东   | 644,884,262 | 644,884,262 | 63.75% | 0  | 0  |
| 与会 A 股股东 | 642,884,262 | 642,884,262 | 72.10% | 0  | 0  |
| 与会 B 股股东 | 2,000,000   | 2,000,000   | 1.67%  | 0  | 0  |

（八）大会审议通过了《关于变更独立董事的议案》，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     | 代表票数        | 同意（票）       | 同意比例   | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|-------------|--------|----|----|
| 与会全体股东   | 644,884,262 | 644,884,262 | 63.75% | 0  | 0  |
| 与会 A 股股东 | 642,884,262 | 642,884,262 | 72.10% | 0  | 0  |
| 与会 B 股股东 | 2,000,000   | 2,000,000   | 1.67%  | 0  | 0  |

（九）大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，表决情况如下：

| 表决情况     | 代表票数        | 同意（票）       | 同意比例   | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|-------------|--------|----|----|
| 与会全体股东   | 644,884,262 | 644,884,262 | 63.75% | 0  | 0  |
| 与会 A 股股东 | 642,884,262 | 642,884,262 | 72.10% | 0  | 0  |
| 与会 B 股股东 | 2,000,000   | 2,000,000   | 1.67%  | 0  | 0  |

（十）大会审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，表决情况如下：

| 表决情况     | 代表票数        | 同意（票）       | 同意比例   | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|-------------|--------|----|----|
| 与会全体股东   | 644,884,262 | 644,884,262 | 63.75% | 0  | 0  |
| 与会 A 股股东 | 642,884,262 | 642,884,262 | 72.10% | 0  | 0  |
| 与会 B 股股东 | 2,000,000   | 2,000,000   | 1.67%  | 0  | 0  |

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。

（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师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。

### 四、备查文件

（一）2013 年年度股东大会决议；

（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

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 4 月 24 日