



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2020-077）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告

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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第五十六次会议于2020年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过以下议案：

一、《2020年第三季度报告》全文及正文

详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的公告。

二、关于拟续聘会计师事务所的议案

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用与2019年度一致，并同意将本议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案内容、独立董事事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网披露。

三、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

同意召开公司2020年第三次临时股东大会，并授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。股东大会召开的时间、地点将另行通知。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日