



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：2016-026）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

会议由周建国董事长主持，经审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”表决通过了《2016 年半年度报告》全文及摘要。（详见 2016 年 8 月 27 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）。

本公司第七届董事会第三十一次会议于 2016 年 10 月 3 日上午在深房广场 48A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人。董事陈茂政因个人原因未能出席此次会议，委托董事邓康诚先生代为表决，独立董事章顺文因个人原因未能出席此次会议，授权独立董事宋博通先生代为表决。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，会议以投票表决的方式审议，以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”表决通过了《关于审议〈关于重组上市的合作协议〉的议案》，同意公司签署《关于重组上市的合作协议》。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 10 日