



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：2016-042）

## 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三十四次会议于 2016 年 11 月 25 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、《关于继续停牌筹划重组的议案》；

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 12 月 14 日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过 6 个月（即至 2017 年 3 月 13 日）。本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

### 2、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 12 月 12 日下午 14:30 在深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于继续停牌筹划重组的议案》。

股东大会通知详见 2016 年 11 月 26 日巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 26 日