



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2017-022）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于2016年度股东大会通知的更正公告

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。

公司于2017年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》的公告（2017-020号）。因工作人员失误，该通知涉及的会议审议议案的部分名称出现错误，且根据深圳证券交易所2017年3月27日发布的《关于修改上市公司召开股东大会通知、股东大会决议公告格式暨发布〈主板信息披露业务备忘录第7号—信息披露公告格式〉（2017年3月修订）》的通知要求，B股股权登记日未按最新格式要求表述，现就相关事项更正如下：

一、召开会议基本情况

变更前：

一、召开会议基本情况

.....

（八）出席对象：

1、有权出席股东大会的股东：于股权登记日（2017年4月18日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东；

其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会；



变更后：

一、召开会议基本情况

.....

(八) 出席对象：

1、有权出席股东大会的股东：于股权登记日（2017年4月18日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东；

B股股东应在2017年4月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

二、会议审议事项

变更前：

二、会议审议事项

会议议题如下：

- (一) 审议《2016年年度报告及摘要》；
- (二) 审议《2016年度董事会工作报告》；
- (三) 审议《2016年度监事会工作报告》
- (四) 审议《2015年度财务决算及利润分配预案报告》；
- (五) 审议《2015年度内部控制自我评价报告》；
- (六) 审议《2015年度独立董事述职报告》；

变更后：

二、会议审议事项

会议议题如下：

- (一) 审议《2016年年度报告及摘要》；
- (二) 审议《2016年度董事会工作报告》；
- (三) 审议《2016年度监事会工作报告》
- (四) 审议《2016年度财务决算及利润分配预案报告》；



（五）审议《2016 年度内部控制自我评价报告》；

（六）审议《2016 年度独立董事述职报告》。

除上述内容外，2016 年度股东大会通知公告中的其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于 2016 年度股东大会的通知》（更新后）。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 7 日