



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：2017-066）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2017 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，同意公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2017 年 10 月 25 日下午 2:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

详见 2017 年 9 月 29 日巨潮网（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

2017 年 9 月 29 日