

证券代码:000029(200029) 证券简称:深深房A(B) 公告编号:2016-005

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

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3月30日 证券代码:000029(200029) 证券简称:深深房A、深深房B(公 告编号:2016-004)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及监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。经公司第七届监事会第二十次会议审议通过,决定召开公司 2015 年度股东大会。现将股东大会相关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 召开会议的时间:2016年4月20日(星期四)14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 20 日 9:30-11:30;13:00-15:00,投票期间与股东大会召开时段一致。

3. 投票方式:现场投票、网络投票。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

4. 会议的召集人:公司监事会。

5. 会议的出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员以及为公司股东大会工作而聘请的相关人员外,公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

6. 会议地点:深圳市人民南路深房广场 48 楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

2. 审议《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》。

3. 审议《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。

4. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

6. 审议《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

7. 审议《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》。

8. 审议《关于公司 2015 年度报告披露的议案》。

9. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

10. 审议《关于公司 2015 年度报告披露的议案》。

11. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

12. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

13. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

14. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

15. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

16. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

17. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

18. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

19. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

20. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

21. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

22. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

23. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

24. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

25. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

26. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

27. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

28. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

29. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

30. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

31. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

32. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

33. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

34. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

35. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

36. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

37. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

38. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

39. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

40. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

41. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

42. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

43. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

44. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

45. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

46. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

47. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

48. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

49. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

50. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

51. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

52. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

53. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

54. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

55. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

56. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

57. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

58. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

59. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

60. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

61. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

62. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

63. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

64. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

65. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

66. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

67. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

68. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

69. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

70. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

71. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

72. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

73. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

74. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

75. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

76. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

77. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

78. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

79. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

80. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

81. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

82. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

83. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

84. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

85. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

86. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

87. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

88. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

89. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

90. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

91. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

92. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

93. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

94. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

95. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

96. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

97. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

98. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

99. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

100. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

101. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

102. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

103. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

104. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

105. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

106. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

107. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

108. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

109. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

110. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

111. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

112. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

113. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

114. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

115. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

116. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

117. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

118. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

119. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

120. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

121. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

122. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

123. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

124. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

125. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

126. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

127. 审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的