

# B028 信息披露 Disclosure

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2020-103  
 转债代码:113520 转债简称:百合转债  
 转股代码:191520 转股简称:百合转股

## 梦百合家居科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东股权解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
 ●梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东吴晓旻先生持有公司股份数量为17,044,271股,占公司总股本的4.58%。吴晓旻先生的配偶王小虹女士持有公司股份数量为3,770,000股,占公司总股本的1.01%。吴晓旻先生与其配偶为一致行动关系,合计持有公司股份数量为20,814,271股,占公司总股本的5.60%,为公司持股5%以上股东。  
 ●截至本公告日,吴晓旻先生持有公司股份累计质押数量(含本次)为6,800,000股,占其直接持股数量的39.90%。

一、上市公司股份质押

1.股份解除质押或解冻情况	
质押权人(名称):质权人	4,200,000
质押担保物:质押物	3,600,000
占其所持股份比例	20.56%
占公司总股本比例	1.28%
解押日期(日期)	2020年12月15日
解除原因	质押期限届满
解除数量(股)	4,200,000
解除日期	2020年12月15日
解除后质押余额(股)	2,600,000
解除后质押余额占其所持股份比例	15.29%
解除后质押余额占公司总股本比例	0.73%

注:按照《鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告》的规定,在符合有关基金分红的条件下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%。

截至本公告披露日,吴晓旻先生本次解除质押股份不存在后续再质押的计划。  
 二、公告文件  
 1.特别公告  
 转债代码:113520

梦百合家居科技股份有限公司董事会  
 2020年12月14日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2020-104

## 利欧集团股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到第一大股东、实际控制人王相荣先生通知,获悉其所持有的公司部分股份解除质押。具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及实际控制人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押日期	解除日期	质权人
王相荣	是	800	1.26%	0.12%	2018-8-13	2020-12-9	国泰君安证券股份有限公司

二、股东股份累计被质押的情况  
 截至本公告披露日,实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
王相荣	637,387,033	9.44	227,100,000	37.20	35.1	87,100,000	36.74	300,940,275	97.66
王社利	503,903,819	7.46	308,900,000	61.30	4.57	308,900,000	100.00	69,027,864	35.40
合计	1,141,290,852	16.90	546,000,000	47.84	8.08	396,000,000	72.53	469,968,139	77.27

公司实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份不存在冻结情况。  
 三、备查文件  
 1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;  
 2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;  
 特此公告。

利欧集团股份有限公司  
 董事会  
 2020年12月15日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2020-74

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于控股大股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股股东太极集团有限公司(以下简称:太极有限)与重庆市涪陵国有资产经营集团有限公司(以下简称:涪陵国投)于2020年10月27日签订了《股份无偿划转协议》,太极有限将其持有公司31,074,504股股份(占公司总股本的5.58%)无偿划转给涪陵国投。具体内容详见公司于2020年10月28日及2020年11月27日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告》《关于控股大股东国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2020-65;2020-71)。

2020年12月14日,公司收到太极有限通知,太极有限本次无偿划转股份已经取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,上述无偿划转的股份已于2020年12月14日办理完毕过户登记手续。  
 本次国有股份无偿划转划转完成后,公司总股本不变。太极有限持有公司股份153,812,354股,占公司总股本的27.62%;太极有限及其控股子公司合并持有公司股份166,074,918股,占公司总股本的29.82%,仍为公司的控股股东;涪陵国投持有公司股份44,065,337股,占公司总股本的7.92%。  
 特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
 2020年12月15日

股票简称:ST柳岛 股票代码:600238 编号:2020-050号

## 海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 一、会议召开情况  
 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年12月10日向全体董事发送会议通知,电子信件等方式发出了会议通知和会议议案。  
 本次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长冯廷主持。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。  
 二、董事会会议决议情况  
 会议审议通过了《关于向海口市农村信用合作联社申请授信的议案》  
 (9票同意,0票反对,0票弃权)。

海南椰岛(集团)股份有限公司  
 董事会  
 2020年12月14日

证券代码:000029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-088

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第七届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十八次会议于2020年12月14日下午在深房广场48楼A会议室召开,本次会议通知及材料已于2020年12月8日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的董事8名,实际出席的董事8名。  
 公司董事长刘宇生先生主持会议,全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
 经全体董事表决通过,以“同意8票、反对0票、弃权0票”审议通过如下事项:  
 一、审议通过《关于拟变更董事的议案》  
 公司董事会决定提名唐小平先生、赵忠良先生、孙明辉先生为公司第七届董事会董事候选人。当选后,唐小平先生将同时担任董事会战略委员会委员职务,赵忠良先生将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务,孙明辉先生将同时担任董事会审计委员会委员职务,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。  
 截至本公告日,姜丽花女士、张磊先生均未持有公司股份,在公司股东大会选举产生新任董事之前,张磊先生、姜丽花女士将继续履行董事及相关职务专业委员会委员职务。本次会议需提请股东大会审议。《关于拟变更董事的公告》及公司独立董事对本议案发表的同意意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露。  
 二、审议通过《关于变更财务总监的议案》  
 公司董事会决定聘任唐小平先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。唐小平先生不再担任公司副总经理职务。  
 《关于变更财务总监的公告》及公司独立董事对本议案发表的同意意见同日在巨潮资讯网上披露。  
 三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》  
 公司董事会决定召开以现场表决与网络投票相结合的方式于2020年12月31日(星期四)下午2:30在深圳市市民南路深房广场48楼A会议室召开2020年第三次临时股东大会。  
 《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。  
 特此公告。  
 1.第七届董事会第五十八次会议决议;  
 2.独立董事关于第七届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见;  
 3.董事会提名委员会关于第七届董事会第五十八次会议相关事项的审核意见。  
 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 董 事 会  
 2020年12月15日

证券代码:000029 200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-089

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第七届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十九次会议于2020年12月14日下午在深房广场47楼会议室召开,本次会议通知及材料已于2020年12月8日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名,实际出席的监事5名。  
 公司监事会主席戴先华先生主持会议,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
 经全体监事表决通过,以“同意5票、反对0票、弃权0票”审议通过《关于变更监事的议案》。  
 公司监事会决定提名李莲女士为公司第七届监事会监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满。  
 截至本公告日,戴先华先生未持有公司股份,在公司股东大会选举产生新任监事之前,戴先华先生将继续履行监事会主席、监事职务。  
 本次会议需提请股东大会审议。《关于拟变更监事的公告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。  
 特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 监事会  
 2020年12月15日

证券代码:000029 200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-090

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 陈茂政先生因工作变动已于2020年6月30日辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务,另经公司控股股东建议,姜丽花女士、张磊先生不再担任公司董事职务。  
 根据公司控股股东推荐,并经公司董事会提名委员会审核,公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于拟变更董事的议案》,公司董事会决定提名唐小平先生、赵忠良先生、孙明辉先生为公司第七届董事会董事候选人。当选后,唐小平先生将同时担任董事会战略委员会委员职务,赵忠良先生将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务,孙明辉先生将同时担任董事会审计委员会委员职务,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。  
 截至本公告日,姜丽花女士、张磊先生均未持有公司股份,在公司股东大会选举产生新任董事之前,张磊先生、姜丽花女士将继续履行董事及相关职务专业委员会委员职务。本次会议需提请股东大会审议。《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(第七届董事会第五十八次会议决议公告)及公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。  
 附件:董事候选人简历

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 董 事 会  
 2020年12月15日

证券代码:000029 200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-091

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于变更总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 鉴于陈茂政先生因工作变动已于2020年6月30日辞去公司总经理职务,经控股股东推荐并经公司董事会提名委员会审查通过,公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于变更总经理的议案》,公司董事会决定聘任唐小平先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。  
 唐小平先生不再担任公司财务总监职务;张磊先生未持有公司股份,张磊先生在公司任职期间始终忠实、勤勉尽责,公司董事会对张磊先生为公司规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。  
 《第七届董事会第五十八次会议决议公告》及公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。  
 特此公告。  
 附件:唐小平先生简历

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 董 事 会  
 2020年12月15日

证券代码:000029 200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-092

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 经公司控股股东建议,张磊先生不再担任公司财务总监职务,并推荐赵忠良先生任公司财务总监。经公司董事会提名委员会审查通过,公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于变更财务总监的议案》,公司董事会决定聘任唐小平先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。  
 赵忠良先生不再担任公司财务总监职务;张磊先生未持有公司股份,张磊先生在公司任职期间始终忠实、勤勉尽责,公司董事会对张磊先生为公司规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。  
 《第七届董事会第五十八次会议决议公告》及公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。  
 附件:赵忠良先生简历

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 董 事 会  
 2020年12月15日

证券代码:000029 200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-093

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于拟变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 鉴于戴先华先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。  
 经全体监事表决通过,以“同意5票、反对0票、弃权0票”审议通过如下事项:  
 一、审议通过《关于变更监事的议案》  
 公司监事会决定提名李莲女士为公司第七届监事会监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满。  
 截至本公告日,戴先华先生未持有公司股份,在公司股东大会选举产生新任监事之前,戴先华先生将继续履行监事会主席、监事职务。  
 本次会议需提请股东大会审议。《关于拟变更监事的公告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。  
 特此公告。  
 附件:李莲女士简历

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 监事会  
 2020年12月15日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2020-74

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于控股大股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股股东太极集团有限公司(以下简称:太极有限)与重庆市涪陵国有资产经营集团有限公司(以下简称:涪陵国投)于2020年10月27日签订了《股份无偿划转协议》,太极有限将其持有公司31,074,504股股份(占公司总股本的5.58%)无偿划转给涪陵国投。具体内容详见公司于2020年10月28日及2020年11月27日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告》《关于控股大股东国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2020-65;2020-71)。

2020年12月14日,公司收到太极有限通知,太极有限本次无偿划转股份已经取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,上述无偿划转的股份已于2020年12月14日办理完毕过户登记手续。  
 本次国有股份无偿划转划转完成后,公司总股本不变。太极有限持有公司股份153,812,354股,占公司总股本的27.62%;太极有限及其控股子公司合并持有公司股份166,074,918股,占公司总股本的29.82%,仍为公司的控股股东;涪陵国投持有公司股份44,065,337股,占公司总股本的7.92%。  
 特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
 2020年12月15日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2020-74

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于控股大股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股股东太极集团有限公司(以下简称:太极有限)与重庆市涪陵国有资产经营集团有限公司(以下简称:涪陵国投)于2020年10月27日签订了《股份无偿划转协议》,太极有限将其持有公司31,074,504股股份(占公司总股本的5.58%)无偿划转给涪陵国投。具体内容详见公司于2020年10月28日及2020年11月27日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告》《关于控股大股东国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2020-65;2020-71)。

2020年12月14日,公司收到太极有限通知,太极有限本次无偿划转股份已经取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,上述无偿划转的股份已于2020年12月14日办理完毕过户登记手续。  
 本次国有股份无偿划转划转完成后,公司总股本不变。太极有限持有公司股份153,812,354股,占公司总股本的27.62%;太极有限及其控股子公司合并持有公司股份166,074,918股,占公司总股本的29.82%,仍为公司的控股股东;涪陵国投持有公司股份44,065,337股,占公司总股本的7.92%。  
 特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
 2020年12月15日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2020-74

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于控股大股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股股东太极集团有限公司(以下简称:太极有限)与重庆市涪陵国有资产经营集团有限公司(以下简称:涪陵国投)于2020年10月27日签订了《股份无偿划转协议》,太极有限将其持有公司31,074,504股股份(占公司总股本的5.58%)无偿划转给涪陵国投。具体内容详见公司于2020年10月28日及2020年11月27日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告》《关于控股大股东国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2020-65;2020-71)。

2020年12月14日,公司收到太极有限通知,太极有限本次无偿划转股份已经取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,上述无偿划转的股份已于2020年12月14日办理完毕过户登记手续。  
 本次国有股份无偿划转划转完成后,公司总股本不变。太极有限持有公司股份153,812,354股,占公司总股本的27.62%;太极有限及其控股子公司合并持有公司股份166,074,918股,占公司总股本的29.82%,仍为公司的控股股东;涪陵国投持有公司股份44,065,337股,占公司总股本的7.92%。  
 特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
 2020年12月15日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2020-74

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于控股大股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股股东太极集团有限公司(以下简称:太极有限)与重庆市涪陵国有资产经营集团有限公司(以下简称:涪陵国投)于2020年10月27日签订了《股份无偿划转协议》,太极有限将其持有公司31,074,504股股份(占公司总股本的5.58%)无偿划转给涪陵国投。具体内容详见公司于2020年10月28日及2020年11月27日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告》《关于控股大股东国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2020-65;2020-71)。

证券代码:000029 200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-088

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第七届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十八次会议于2020年12月14日下午在深房广场48楼A会议室召开,本次会议通知及材料已于2020年12月8日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名,实际出席的董事8名。  
 公司董事长刘宇生先生主持会议,全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
 经全体董事表决通过,以“同意8票、反对0票、弃权0票”审议通过如下事项:  
 一、审议通过《关于拟变更董事的议案》  
 公司董事会决定提名唐小平先生、赵忠良先生、孙明辉先生为公司第七届董事会董事候选人。当选后,唐小平先生将同时担任董事会战略委员会委员职务,赵忠良先生将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务,孙明辉先生将同时担任董事会审计委员会委员职务,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。  
 截至本公告日,姜丽花女士、张磊先生均未持有公司股份,在公司股东大会选举产生新任董事之前,张磊先生、姜丽花女士将继续履行董事及相关职务专业委员会委员职务。本次会议需提请股东大会审议。《关于拟变更董事的公告》及公司独立董事对本议案发表的同意意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露。  
 二、审议通过《关于变更财务总监的议案》  
 公司董事会决定聘任唐小平先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。唐小平先生不再担任公司副总经理职务。  
 《关于变更财务总监的公告》及公司独立董事对本议案发表的同意意见同日在巨潮资讯网上披露。  
 三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》  
 公司董事会决定召开以现场表决与网络投票相结合的方式于2020年12月31日(星期四)下午2:30在深圳市市民南路深房广场48楼A会议室召开2020年第三次临时股东大会。  
 《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。  
 特此公告。  
 1.第七届董事会第五十八次会议决议;  
 2.独立董事关于第七届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见;  
 3.董事会提名委员会关于第七届董事会第五十八次会议相关事项的审核意见。  
 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 董 事 会  
 2020年12月15日

证券代码:000029 200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-089

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第七届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十九次会议于2020年12月14日下午在深房广场47楼会议室召开,本次会议通知及材料已于2020年12月8日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名,实际出席的监事5名。  
 公司监事会主席戴先华先生主持会议,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
 经全体监事表决通过,以“同意5票、反对0票、弃权0票”审议通过《关于变更监事的议案》。  
 公司监事会决定提名李莲女士为公司第七届监事会监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满。  
 截至本公告日,戴先华先生未持有公司股份,在公司股东大会选举产生新任监事之前,戴先华先生将继续履行监事会主席、监事职务。  
 本次会议需提请股东大会审议。《关于拟变更监事的公告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。  
 特此公告。  
 附件:李莲女士简历

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 监事会  
 2020年12月15日

证券代码:000029 200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-090

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 陈茂政先生因工作变动已于2020年6月30日辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务,另经公司控股股东建议,姜丽花女士、张磊先生不再担任公司董事职务。  
 根据公司控股股东推荐,并经公司董事会提名委员会审核,公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于拟变更董事的议案》,公司董事会决定提名唐小平先生、赵忠良先生、孙明辉先生为公司第七届董事会董事候选人。当选后,唐小平先生将同时担任董事会战略委员会委员职务,赵忠良先生将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务,孙明辉先生将同时担任董事会审计委员会委员职务,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。  
 截至本公告日,姜丽花女士、张磊先生均未持有公司股份,在公司股东大会选举产生新任董事之前,张磊先生、姜丽花女士将继续履行董事及相关职务专业委员会委员职务。本次会议需提请股东大会审议。《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(第七届董事会第五十八次会议决议公告)及公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。  
 附件:董事候选人简历

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 董 事 会  
 2020年12月15日

证券代码:000029 200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-091

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于变更总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 鉴于陈茂政先生因工作变动已于2020年6月30日辞去公司总经理职务,经控股股东推荐并经公司董事会提名委员会审查通过,公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于变更总经理的议案》,公司董事会决定聘任唐小平先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。  
 唐小平先生不再担任公司财务总监职务;张磊先生未持有公司股份,张磊先生在公司任职期间始终忠实、勤勉尽责,公司董事会对张磊先生为公司规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。  
 《第七届董事会第五十八次会议决议公告》及公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。  
 特此公告。  
 附件:唐小平先生简历

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 董 事 会  
 2020年12月15日

证券代码:000029 200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-092

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 经公司控股股东建议,张磊先生不再担任公司财务总监职务,并推荐赵忠良先生任公司财务总监。经公司董事会提名委员会审查通过,公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于变更财务总监的议案》,公司董事会决定聘任唐小平先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。  
 赵忠良先生不再担任公司财务总监职务;张磊先生未持有公司股份,张磊先生在公司任职期间始终忠实、勤勉尽责,公司董事会对张磊先生为公司规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。  
 《第七届董事会第五十八次会议决议公告》及公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。  
 附件:赵忠良先生简历

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 董 事 会  
 2020年12月15日

证券代码:000029 200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2020-093

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于拟变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 鉴于戴先华先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。  
 经全体监事表决通过,以“同意5票、反对0票、弃权0票”审议通过如下事项:  
 一、审议通过《关于变更监事的议案》  
 公司监事会决定提名李莲女士为公司第七届监事会监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满。  
 截至本公告日,戴先华先生未持有公司股份,在公司股东大会选举产生新任监事之前,戴先华先生将继续履行监事会主席、监事职务。  
 本次会议需提请股东大会审议。《关于拟变更监事的公告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。  
 特此公告。  
 附件:李莲女士简历

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 监事会  
 2020年12月15日

公告基本信息

基金名称	基金代码	基金管理人
------	------	-------