

证券代码:000929 000929 证券简称:深深房A、深深房B (公备函号:2021-049)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第七届董事会第六十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六十九次会议以现场与通讯相结合的方式于2021年12月13日(星期一)下午在深圳房A场48楼会议室召开,本次会议通知及材料已于2021年12月8日以电子邮件方式送达各董事。会议出席的董事9名,实际出席的董事9名,其中文莉女士因尚有事未通过电子邮件方式送达,未出席会议,公司董事长刘宇先生、监事长胡明先生因出差未参加会议,监事高高级管理人员列席会议。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。

(一)会议通过了《关于让深物业物业管理有限公司100%股权转让关联交易的议案》

公司董事会同意将所持有的深圳市物业管理有限公司100%股权转让给深圳市国贸物业管理有限公司(下称“国贸物业”),相关事宜将提请公司2021年第三次临时股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜。本次股权转让款金额为19,667.67万元(最终交易价格以上级产权单位备案确认的净资产评估为准)。

独立董事事前认可意见和独立意见见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),下称“披露”,关于让深物业物业管理有限公司100%股权转让关联交易的公告(《证券时报》)、《公告》和巨潮资讯网披露。

国贸物业为深圳市物业发展有限公司(下称“深物业集团”)全资子公司,深物业集团与公司均为深圳市物业发展有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。关联董事刘宇先生、文莉女士和孙明先生回避表决,三名非关联董事参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

报告人签字:王月(公司法定代表人)

报告时间:2021年12月13日

证券代码:000929 000929 证券简称:深深房A、深深房B (公备函号:2021-050)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年12月14日

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事 会

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

本次股东大会为公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本公司董事会。

本公司董事大大的召集人。

(三)会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第六十九次会议于2021年12月13日召开,审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期:2021年12月29日(星期三)14点45分开始;

2. 网络投票的日期:

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:2021年12月29日的交易时间,即9:15—15:00;13:00—15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上午:15:00下午:3:00期间任意时间。

3. 网络投票的系统、方式:

本公司股东可以通过深圳证券交易所投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东大为公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本公司董事会。

本公司董事大大的召集人。

(三)会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第六十九次会议于2021年12月13日召开,审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期:2021年12月29日(星期三)14点45分开始;

2. 网络投票的日期:

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:2021年12月29日的交易时间,即9:15—15:00;13:00—15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上午:15:00下午:3:00期间任意时间。

3. 网络投票的系统、方式:

本公司股东可以通过深圳证券交易所投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东大为公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本公司董事会。

本公司董事大大的召集人。

(三)会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第六十九次会议于2021年12月13日召开,审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期:2021年12月29日(星期三)14点45分开始;

2. 网络投票的日期:

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:2021年12月29日的交易时间,即9:15—15:00;13:00—15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上午:15:00下午:3:00期间任意时间。

3. 网络投票的系统、方式:

本公司股东可以通过深圳证券交易所投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东大为公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本公司董事会。

本公司董事大大的召集人。

(三)会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第六十九次会议于2021年12月13日召开,审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期:2021年12月29日(星期三)14点45分开始;

2. 网络投票的日期:

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:2021年12月29日的交易时间,即9:15—15:00;13:00—15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上午:15:00下午:3:00期间任意时间。

3. 网络投票的系统、方式:

本公司股东可以通过深圳证券交易所投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东大为公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本公司董事会。

本公司董事大大的召集人。

(三)会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第六十九次会议于2021年12月13日召开,审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期:2021年12月29日(星期三)14点45分开始;

2. 网络投票的日期:

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:2021年12月29日的交易时间,即9:15—15:00;13:00—15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上午:15:00下午:3:00期间任意时间。

3. 网络投票的系统、方式:

本公司股东可以通过深圳证券交易所投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东大为公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本公司董事会。

本公司董事大大的召集人。

(三)会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第六十九次会议于2021年12月13日召开,审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期:2021年12月29日(星期三)14点45分开始;

2. 网络投票的日期:

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:2021年12月29日的交易时间,即9:15—15:00;13:00—15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上午:15:00下午:3:00期间任意时间。

3. 网络投票的系统、方式:

本公司股东可以通过深圳证券交易所投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东大为公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本公司董事会。

本公司董事大大的召集人。

(三)会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第六十九次会议于2021年12月13日召开,审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期:2021年12月29日(星期三)14点45分开始;

2. 网络投票的日期:

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:2021年12月29日的交易时间,即9:15—15:00;13:00—15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上午:15:00下午:3:00期间任意时间。

3. 网络投票的系统、方式:

本公司股东可以通过深圳证券交易所投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东大为公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本公司董事会。

本公司董事大大的召集人。

(三)会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第六十九次会议于2021年12月13日召开,审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期:2021年12月29日(星期三)14点45分开始;

2. 网络投票的日期:

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:2021年12月29日的交易时间,即9:15—15:00;13:00—15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上午:15:00下午:3:00期间任意时间。

3. 网络投票的系统、方式:

本公司股东可以通过深圳证券交易所投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东大为公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本公司董事会。

本公司董事大大的召集人。

(三)会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第六十九次会议于2021年12月13日召开,审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期:2021年12月29日(星期三)14点45分开始;

2. 网络投票的日期:

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:2021年12月29日的交易时间,即9:15—15:00;13:00—15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上午:15:00下午:3:00期间任意时间。

3. 网络投票的系统、方式:

本公司股东可以通过深圳证券交易所投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东大为公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本公司董事会。

本公司董事大大的召集人。

(三)会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第六十九次会议于2021年12月13日召开,审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期:2021年12月29日(星期三)14点45分开始;

2. 网络投票的日期:

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:2021年12月29日的交易时间,即9:15—15:00;13:00—15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上午:15:00下午:3:00期间任意时间。

3. 网络投票的系统、方式:

本公司股东可以通过深圳证券交易所投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东大为公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本公司董事会。