



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：2019-057）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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四十六次会议于 2019 年 8 月 20 日上午在深房广场 48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由周建国董事长主持，经审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”表决通过了以下议案：

一、《2019 年半年度报告》全文及摘要。（详见 2019 年 8 月 21 日巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告）；

二、《关于制订〈财务审批权限管理办法〉的议案》。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 21 日