



2012重慶秋季房地產展示交易會

HOUSE CHONGQING AUTUMN FAIR, 2012

2012年11月23日至26日 重慶南坪國際會展中心

主辦單位：重慶市國土資源和房屋管理局

重慶市南岸區人民政府

承辦單位：重慶市房地產協會



證券簡稱：深深房A、深深房B 公告編號：2012-034
證券代碼：000029、200029

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司 第七屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第七屆董事會第九次臨時會議於2012年11月20日以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到9人。會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
董事會經過認真討論和投票，以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了以下議案：
一、審議通過了公司《關於變更公司年度財務審計及內控審計會計師事務所的議案》
鑑於中國國際深圳分所與中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合夥）合併，同意改聘中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2012年度審計及內控審計機構，審計費用及服務協議條款不變。
二、審議通過了《關於召開2012年第三次臨時股東大會的議案》
公司定於2012年12月7日（星期五）上午9:30在深房廣場48樓A會議室召開公司2012年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。
公司《2012年第三次臨時股東大會通知》詳見2012年11月21日《中國證券報》、《大公報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
三、審議通過了《關於向華商銀行深圳分行申請貸款的議案》
同意向華商銀行深圳分行申請總額為人民幣20,000萬元的融資額度，以本公司合法擁有的深房廣場及海燕大廈部分物業抵押擔保，利率按中國人民銀行同期貸款基準利率上浮不超過10%。
其中第一項議案需提交股東大會審議。
特此公告。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
董事會
2012年11月21日

證券簡稱：深深房A、深深房B 公告編號：2012-035
證券代碼：000029、200029

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司 2012年第三次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（一）召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
經公司第七屆董事會第九次臨時會議審議通過，決定召開公司2012年第三次臨時股東大會。
（二）會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（三）會議召開的日期、時間：
現場會議時間：2012年12月7日（星期五）上午9:30
（四）會議的召開方式：現場投票方式。
（五）出席對象：
1、截至2012年11月30日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
上述股東可親自出席股東大會，也可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（六）現場會議召開地點：深圳市人民南路深房廣場48樓A會議室。
（七）股權登記日：2012年11月30日。
二、會議審議事項
《關於變更公司年度財務審計及內控審計會計師事務所的議案》
以上議案內容詳見2012年11月21日巨潮網（www.cninfo.com.cn）公告。
三、參與現場會議的股東的登記方法
（一）登記方式
1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代理人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其具有法定代理人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代理人依法出具的書面授權委託書。
（二）登記時間：2012年12月6日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00
（三）登記地點：深圳市人民南路深房廣場47樓董事會秘書處
四、備查文件
1、深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司第七屆董事會第九次臨時會議決議。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
董事會
2012年11月21日

2、交易所要求的其他文件。
附：股東大會授權委託書

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
董事會
2012年11月21日

股東大會授權委託書

茲委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司2012年第三次臨時股東大會並行使表決權。
委託人姓名及身份證號碼：
（法人股東營業執照號碼）
股東賬號：
有效期限：
受託人簽名：
委託人對下述議案表決如下：（請在相應的表決意見項下劃「√」）

議案序號	議案內容	表決意見		
		同意	反對	棄權
1	關於變更公司年度財務審計及內控審計會計師事務所的議案			

如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，受託人可按照自己意思表決：
可以 不可以

委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期： 年 月 日

證券簡稱：深深房A、深深房B 公告編號：2012-036
證券代碼：000029、200029

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司 重大訴訟進展情況公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司瀋陽同新房地產開發有限公司（以下簡稱同新公司）欠款一案，執行歷經4年有餘，現已於2012年11月9日在瀋陽中院主持下，通過代理律師與被执行人達成執行和解，現被執行人已履行了和解協議，執行款已全額到賬。現將該案基本情況及執行情況公告如下：
一、訴訟基本情況
同新公司原係我司下屬香港新峰企業有限公司與瀋陽同方公司合資設立的项目開發公司，我方持股93.1%，負責開發瀋陽中街新峰商業廣場項目。
同新公司於1994年至2001年間以借新還舊方式向中國農業銀行瀋陽市沈河支行貸款人民幣（下同）1,314萬元，該筆貸款由本公司提供擔保，貸款到期後同新公司無力償還貸款，中國農業銀行瀋陽市沈河支行起訴至瀋陽市中級人民法院，同新公司累計向本公司借款共計1,442.24萬元用於償還貸款本息。
2007年我司申請仲裁，向同新公司追討債權，中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會2008年1月25日裁決，同新公司應償還本公司1,442.24萬元及利息等。我司於2008年2月26日向瀋陽市中級人民法院申請執行，並查封了同新公司唯一可執行的財產：位於瀋陽中街的國有土地使用權。
本公司於2010年1月27日收回同新公司700萬元執行還款。
本案詳細情況已在本公司歷年年度報告及半年度報告中披露。（詳見2012年8月31日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn公告）
二、本年度進展情況
2010年12月公司聘請遠寧同方律師事務所胡島島分所（下稱同方所）為本案代理，在執行法院的大力支持下，同新公司於2012年10月18日支付了執行款100萬元。
2012年11月，瀋陽中院啟動同新公司土地使用權的司法拍賣程序，在執行法院的主持下，經與同新公司協商，11月9日，雙方代理人簽署了《執行和解協議書》，一致同意同新公司再次一次性支付850萬元，並承擔本案一半訴訟費計41,962元，現同新公司支付的850萬元及41,962元款項均已全額到賬。
三、進展情況對公司影響
本案歷經四年多的執行，現已執行結清，共計回收現金總額1,654萬元，其中：本金1,314萬元，利息340萬元。扣除律師代理、訴訟費等相關費用，本案實現債權對公司本年度利潤影響數約為750萬元（其中614萬元為已核銷的債權金額），佔本公司2011年度經審計淨利潤的7.47%。
特此公告。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
董事會
2012年11月21日

SBC 駿業

您的營商最佳夥伴
Your Business Partner for Success

18間分行網絡遍佈中港

始創於1995年 · 用心服務 · 誠信專業

公司註冊

- 香港及海外公司
- 公司秘書服務
- 辦理周年申報
- 撤銷註冊

企業管理

- 商務辦公室，即租即用
- 商務通訊組合
- 信託及代理人服務
- 代辦銀行開戶
- 企業融資諮詢服務
- 註冊文件律師鑒証
- 常年法律顧問服務
- 註冊商標

會計 · 稅務

- 理賬報稅 審計安排
- 庫存盤點 稅務顧問

九龍灣 億京中心	8206 3139	灣仔 安盛中心	8206 9319
尖沙咀 新港中心	3519 6338	灣仔 胡忠大廈	8206 0218
尖沙咀 加拿芬廣場	2734 0418	旺角 柏裕商業中心	2782 8118

香港：九龍灣 · 尖沙咀 · 旺角 · 灣仔 · 中區 · 深圳 · 廣州 · 上海 · 北京 · 南京 · 杭州 · 成都
www.sbc.com.hk

申請酒牌啟事

皇橋印度餐廳

現特通告：Rajkumar Yadav其地址為香港鯉魚涌英皇道993號利權1字樓17B室現向酒牌局申請位於灣仔克街6號廣生行大廈地下B3號舖皇橋印度餐廳的酒牌。凡反對是項申請者，請於此啟事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路政署市政大廈8字樓酒牌局秘書收。
日期：2012年11月21日

申請酒牌啟事

舊城茶居

現特通告：黃志源其地址為九龍旺角花園街鴻威大廈2座5樓A室，現向酒牌局申請位於九龍旺角太子道西193號新世紀廣場5樓501號舖地下舊城茶居的酒牌。凡反對是項申請者，請於此啟事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書收。
日期：2012年11月21日

申請酒牌啟事

上海小南國

現特通告：胡清霞其地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座3201-5室，現向酒牌局申請位於九龍旺角太子道西193號新世紀廣場5樓501號舖上海小南國的酒牌。凡反對是項申請者，請於此啟事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。
日期：2012年11月21日

工傷保險

僱主須為其兼職家務助理
投購工傷保險，違例最高
罰款十萬元及監禁兩年。

查詢請電勞工處：
2717 1771