



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：2020-083)

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十七次会议于 2020 年 11 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 6 日以电子邮件方式送达，全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，其中董事文利授权董事长刘征宇表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

备查文件

- 1、公司第七届董事会第五十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第五十七次会议相关事项的事前认可函。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 9 日