



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2020-016）

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五十次会议于 2020 年 3 月 13 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，其中独立董事 3 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由刘征宇董事长主持，逐项审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”表决通过如下事项：

1、《2019 年年度报告》及摘要。

详见 2020 年 3 月 14 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、《2019 年度董事会工作报告》。

详见 2020 年 3 月 14 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、《2019 年度财务决算及利润分配预案报告》。

（1）财务决算

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度本公司合并报表营业收入 254,874.04 万元，较 2018 年度增长 17.17%；归属于母公司股东的净利润 55,245.23 万元，较 2018 年度增长 9.72%；归属于母公司股东的所有者权益 366,687.46 万元，较年初增长 10.04%。

（2）利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司 2019 年年初未分配利润 620,934,309.96 元，2019 年度实现净利润 957,327,677.78 元，扣除提取的 10%法定盈余公积 95,732,767.78 元及



扣除 2019 年度已分配 2018 年股利 202,332,000.00 元之后，可供分配利润 1,280,197,219.96 元。根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司 2019 年度的利润分配预案为：

以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配总计派发现金股利 166,923,900.00 元，占当年合并归属母公司净利润 552,452,307.59 元的 30.22%，剩余未分配利润 1,113,273,319.96 元留存至下一会计期间。

4、《2019 年度内部控制自我评价报告》。

详见 2020 年 3 月 14 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

5、《2019 年度独立董事述职报告》。

详见 2020 年 3 月 14 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

6、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

同意召开 2019 年年度股东大会，股东大会时间另行通知。

7、《关于授权公司经营层办理国有土地使用权竞买事项的议案》

同意公司参与东莞市麻涌镇东太村宗地编号为 441911006001GB00321 地块国有土地使用权的挂牌竞买，董事会授权公司经营层办理上述地块竞买事宜。

8、《关于计提长期股权投资及应收款项减值准备的议案》。

同意公司计提长期股权投资及应收款项减值准备。详见 2020 年 3 月 14 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-020）。

上述第 1—4 项议案须提交股东大会审议，第 5 项议案向股东大会报告。

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 3 月 14 日