

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2018—045

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第六十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第六十七次临时会议通知于 2018 年 10 月 22 日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2018 年 10 月 29 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参与审议表决的董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于财务报表格式变更的议案；

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，要求至少应在 2018 年 9 月 30 日的中期财务报表中采用。我公司在编制 2018 年第三季度报告中将采用新的财务报表格式。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2018 年第 3 季度季度报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任证券事务代表的议案。

经董事长提名，同意聘王琳女士为证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：

王琳女士简历

女、36 岁，本科学历，经济师。2004 年起入职本公司工作，2016 年开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系管理等工作。2016 年 10 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

王琳女士目前没有持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日