

深圳市天地（集团）股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2010年4月16日上午十时在深圳市天地(集团)股份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，监事会主席张武先生、监事范保光先生、张淑芳女士、霍广华女士、李苏民先生参与了审议表决。会议由监事会主席张武先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，作出如下决议：

- 一、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；
(同意5票，反对0票，弃权0票)
- 二、审议通过了公司2009年年度报告正文及摘要；
(同意5票，反对0票，弃权0票)
- 三、审议通过了公司2009年度财务决算报告；
(同意5票，反对0票，弃权0票)

四、审议通过了公司2009年度利润分配、分红派息预案；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》的议案；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过了公司与东部集团签署2010年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；（有关联关系的监事范保光先生、张淑芳女士回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票）

七、审议通过了关于聘请2010年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；（同意5票，反对0票，弃权0票）

八、审议通过了关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；（同意5票，反对0票，弃权0票）

九、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

十、审议通过了关于修改《公司财务管理制度》的议案；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

特此公告！

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月二十日