

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2010—025

深圳市天地（集团）股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳市天地(集团)股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2010年9月20日下午二时三十分在深圳市天地(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，监事会主席黄绍宣先生、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。会议由监事会主席黄绍宣先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议上全体监事对深圳证监局出具的《关于深圳市天地（集团）股份有限公司现场检查的监管意见》（以下简称“《监管意见》”）和公司提供的《深圳市天地（集团）股份有限公司关于深圳证监局现场检查的整改报告》（以下简称“《整改报告》”）进行了认真的阅读和审核。经监事会全体成员审议通过并形成如下决议：

公司能较好地贯彻落实深圳证监局于2010年8月16日对公司出具的《监管意见》文件精神，公司对《监管意见》中所列举的需要整改的事项逐条逐项进行整改和落实，并将《整改报告》以书面形式于

2010年9月15日向证监局报告。按证监局的要求使得整改后的董事会和经营班子在制度建设以及经营运作方面更加规范，更加符合相关的法律法规的要求。监事会将会加强监督，持续关注，督促制定的各项整改措施真正落实到位，为公司加强规范治理作出应有的努力。

公司拟定的整改计划切实可行，报告内容真实完整，同意该整改报告。

(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

二〇一〇年九月二十一日