

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2011—011

深圳市天地（集团）股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2011 年 3 月 31 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。

经全体监事审议，作出如下决议：

- 一、审议通过了公司 2010 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 2010 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 2010 年度财务决算报告的议案；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过了公司 2010 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、审议通过了关于聘请 2011 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）

特此公告！

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二日