

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2011—035

## 深圳市天地（集团）股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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）股份有限公司于 2011 年 8 月 9 日收到职工代表监事李文峰先生的书面辞职报告，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事的职务。为保证公司监事会的正常运作，2011 年 8 月 10 日公司召开职工代表大会，选举谢兴云先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会任期届满之日止。（谢兴云先生简历附后）

深圳市天地（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 15 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，监事会主席黄绍宣先生、监事范保光先生、张淑芳女士、霍广华女士、谢兴云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：

审议通过了天地集团 2011 年半年度报告。2011 年半年度报告真

实反映了公司的财务状况和经营成果。

(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

二〇一一年八月十七日

附件：

谢兴云 男、36岁，本科学历，会计师，2003年开始服务于本公司，历任公司财务部主管会计，副经理，经理职务。现任本公司审计部部长。

谢兴云先生与本公司控股股东及实际控制人存在一定关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司的股份），目前没有持有本公司股份，没有收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。