

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2013—007

深圳市天地（集团）股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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)股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2013年3月27日下午四时在深圳市天地(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。

经全体监事审议通过如下议案：

一、审议通过了公司2012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2012年度财务决算报告；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了公司2013年度财务预算报告；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过了公司2012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 2012 年年度报告正文及摘要；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议通过了公司监事会关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）本报告期“非标准审计报告”的说明；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议通过了公司关于聘请 2013 年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、审议通过了《公司 2012 年度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）

九、审议通过了公司监事会关于对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》的意见；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、审议通过了关于 2013 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、审议通过了关于公司与东部集团签署 2013 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）

十二、审议通过了关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十三、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）

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十九日