

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—043

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2016年5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。会议由监事会主席黄孝仲先生主持，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，一致通过了《关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之补充协议》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）

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月十七日