

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—054

## 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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)股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2016年7月13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向股东—深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费的议案。

由于东部集团为我公司第二大股东，因此本次交易构成关联交易。关联监事范保光先生、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

二〇一六年七月十四日