

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—067

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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）股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2016年8月26日上午11点在公司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。经全体监事审议通过以下议案：

一、关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的议案；（同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需经公司2016年第2次临时股东大会审议通过。

二、关于公司与东部集团签署修订后的2016年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。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）

此议案尚需经公司2016年第2次临时股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十七日