

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—028

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2017年6月16日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，监事会主席黄孝仲先生、监事范保光先生、张淑芳女士、王莉女士、吴海生先生参与了表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、关于公司所属企业出售部分房产的议案。

(表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票)

二、关于转让深圳市天地东建混凝土有限公司60%股权的议案。

(表决结果：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

二〇一七年六月二十日