

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—034

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十八次临时会议决议公告

本公司及董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董事会第四十八次临时会议通知于 2017 年 7 月 7 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2017 年 7 月 14 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，亲自参与审议表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案。

根据公司下半年及下年度生产经营计划和资金安排，为最大限度提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响日常经营运作的前提下，公司计划使用临时闲置的自有资金购买期限在半年内的保本型银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层实施本议案相关事宜，要求管理层在实施过程中高度重视投资风险防范，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的事项详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“公司关于使用自

有闲置资金购买短期银行理财产品的公告”。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十五日