

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—040

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十九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四十九次临时会议通知于 2017 年 08 月 03 日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2017 年 08 月 10 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《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 2017 年半年度报告的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上“公司 2017 年半年度报告正文及摘要”。

二、关于公司变更会计政策的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）以及《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的规定，公司拟对原会计政策进行相应变更。公司董事

会认为：本次会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上“关于公司变更会计政策的公告”。

三、关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2017 年半年度应计提的减值准备均为应收款项的坏账准备金，其中本期应计提 5,465,154.39 元，本期转回 3,951,227.22 元，本期实际计提的资产减值准备为 1,513,927.17 元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上“关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的公告”。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十一日