

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—047

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十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五十次临时会议通知于 2017 年 08 月 25 日（星期五）以书面通知和电子邮件的形式发出，于 2017 年 09 月 01 日（星期五）上午 9:30 在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出席的董事 7 人，董事李新建先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长杨国富先生代为出席并行使表决权，独立董事程汉涛先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事沈险峰先生代为出席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，经本次会议审议同意公司关于设立混凝土专业子公司的议案。（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为进一步完善混凝土产业现有经营结构，提升产业的运营效率与市场竞争力，董事会同意公司出资人民币 2,500 万元设立深圳市天地新材有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）；同意控股子公

司深圳市天地混凝土有限公司出资人民币 2,500 万元设立深圳市天地良材混凝土有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）。

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上“关于设立混凝土专业子公司的公告”。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二日