

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—024

## 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第六十二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董事会第六十二次临时会议通知于 2018 年 6 月 13 日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2018 年 6 月 20 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事 6 人，董事李新建先生、独立董事程汉涛先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事杨国富先生、独立董事程汉涛先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案。

同意公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元整，敞口 5,000 万元整。期限一年，授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国内信用证及信用证项下押汇、代付。授信额度由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 8 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

董 事 会

二〇一八年六月二十一日