

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—031

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第六十四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六十四次临时会议通知于 2018 年 7 月 27 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2018 年 8 月 3 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 8 人，亲自参与审议表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司核销应收款项的议案；

公司为进一步加强对应收款项的管理，真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，公司对截止到 2018 年 6 月 30 日实质上已形成呆坏账的应收款项进行核销处理，此次核销应收账款的总金额为人民币 48,541,702.14 元，且已全额计提了坏账准备金。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股

东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修改《深圳市天地（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定》的议案；

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2018 年第 3 次临时股东大会的议案。

公司 2018 年第 3 次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2018 年第 3 次临时股东大会的通知”。

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

二〇一八年八月四日