

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—053

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第六十九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六十九次临时会议通知于 2018 年 12 月 12 日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2018 年 12 月 19 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 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司向华夏银行股份有限公司深圳南园支行申请综合授信额度的议案。

同意公司向华夏银行股份有限公司深圳南园支行申请组合额度柒仟万元整，授信期限壹年，具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以公司与华夏银行签订的合同及文件为准。

同意以公司名下合法持有的保证金为上述授信中开具银行承兑汇票业务提供质押担保，保证金比例不低于 50%。

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

二〇一八年十二月二十日