

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—008

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第七十二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七十二次临时会议通知于 2019 年 3 月 4 日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2019 年 3 月 11 日（星期一）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《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案；
本议案尚需提交公司 2019 年第 1 次临时股东大会审议。公告内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《未来三年（2018-2020）股东回报规划》”。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司与东部集团签署 2019 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；

本议案尚需提交公司 2019 年第 1 次临时股东大会审议。公告内

容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“深圳市天地（集团）股份有限公司日常关联交易预计公告”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（有关联关系的董事杨国富先生及展海波先生、刘长有先生回避表决）。

三、关于召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会的议案。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现场会议召开时间为 2019 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 27 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019 年 3 月 26 日下午 15:00）至投票结束时间（2019 年 3 月 27 日下午 15:00）间的任意时间。

公司 2019 年第 1 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 2019 年第 1 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

二〇一九年三月十二日