

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2012—020

深圳市天地（集团）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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）股份有限公司第七届监事会第八次会议于2012年7月20日上午十时在深圳市天地（集团）股份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，监事会主席黄绍宣先生、监事范保光先生、张淑芳女士、霍广华女士、谢兴云先生参与了审议表决。会议由监事会主席黄绍宣先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议通过了公司以人民币2,640万元（大写：人民币贰仟陆佰肆拾万元整）加上2012年5月1日至2012年7月31日的净利润×40%的价格，将所持有的深圳市天地混凝土有限公司40%股权转让给深圳市华粤豪霆投资有限公司的议案。

该项转让事宜过程公开，未发现违纪、违规和损害公司利益及股东权益的情况。（同意5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

监 事 会

二〇一二年七月二十四日