

深圳市天地（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及其董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董事会第十七次临时会议通知于 2012 年 8 月 7 日（星期二）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2012 年 8 月 15 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 9 人，亲自参与审议表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，通过了如下决议：

一、公司 2012 年半年度报告；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、董事会决定：2012 年半年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《深圳市天地（集团）股份有限公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、关于公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案。鉴于公司目前自有资金较为充足，财务状况稳健，经公司充分的

预估和测算，在不影响日常经营运作的前提下，最大限度的提高资金使用效率，公司使用部分自有闲置资金购买短期银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。以上额度内资金只能购买一年以内保本型银行理财产品。同时授权公司管理层实施本议案相关事宜，要求管理层在实施过程中高度重视投资风险防范，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

特此公告！

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十七日