

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—006

深圳市天地（集团）股份有限公司 关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第 1 次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十三次临时会议于 2016 年 1 月 20 日召开，会议审议通过了关于召开公司 2016 年第 1 次临时股东大会的议案，现予以通知。

3、本次会议召开的合法、合规性：

本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 2 月 5 日（星期五）下午 14:40；

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2

月 5 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(2016 年 2 月 4 日下午 15:00)至投票结束时间(2016 年 2 月 5 日下午 15:00)间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至 2016 年 1 月 29 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼 10 楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议关于调整公司第八届董事会董事的议案。

根据公司第八届董事会第二十三次临时会议决议，拟提名姜洪文先生为公司第八届董事会董事候选人（姜洪文先生简历附后）。此议案经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过，内容详见2016年1月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第二十三次临时会议决议公告”。

三、会议登记方法：

1、登记时间及登记地点：

凡符合出席会议的股东，请于2016年2月3日（星期三）、4日（星期四）上午8:30—11:30，下午14:00—17:00，或于2016年2月5日（星期五）上午8:30—11:30，下午14:00—14:30持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

2、登记方式

（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代

理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票代码：360023

(2) 投票简称：天地投票

(3) 投票时间：2016年2月5日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(4) 在投票当日，“天地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5) 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100 元
议案 1	关于调整公司第八届董事会董事的议案	1.00 元

③在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

具体情况如下：

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月4日下午15:00, 结束时间为2016年2月5日下午15:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程: 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后, 当日下午13:00即可使用; 如服务密码激活指令上午11:30后发出后, 次日方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权(如适用)。

五、其他事项：

1、会期半天，食宿及交通费自理。

2、本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：

地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼董事会办公室

电话：（0755）86154212

传真：（0755）86154040

邮箱：std000023@vip.163.com

邮政编码：518057

联系人：侯剑、张茹、李佳杏、陈惠莉

六、备查文件：

公司第八届董事会第二十三次临时会议决议。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十一日

附件：

姜洪文 男 身份证号：2205021969xxxx0838；中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后任职于深圳泰邦集团有限公司、深圳聚能投资中心（普通合伙）、深圳汉葳投资管理有限公司，现任职于深圳华旗盛世投资管理有限公司、宁波华旗盛世投资管理有限公司、深圳丰盈传祺资产管理有限公司。

姜洪文先生为公司股东—宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

被委托人姓名：

委托人身份证号码：

被委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

持有股数：

委托日期：

有效期：

委托表决事项：

议案名称	同意	反对	弃权
1、 关于调整公司第八届董事会董事的议案	☐	☐	☐

注：授权委托书剪报或复印均有效。