

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016- 045

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次临时会议通知于 2016 年 5 月 25 日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2016 年 6 月 1 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。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司成立信息披露委员会的议案；

为加强公司相关人员的信息披露意识、完善公司信息披露报告的传递机制、加强公司部门之间的配合和重视、提高信息披露质量，公司根据深圳上市公司协会发布的“关于《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》及编写说明的函”（深上市公司协会函（2015）036 号）及自身实际情况，建立信息披露委员会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《深圳市天地（集团）股份有限公司信息披露委员会实施细则》（具体内容详见当日巨潮资讯网）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 9 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

二〇一六年六月二日