

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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监事会第十七次会议于2016年8月8日上午11点在公司总部十楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，监事会主席黄孝仲先生、王莉女士、吴海生先生参与了审议表决。会议由监事会主席黄孝仲先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体非关联监事审议通过以下议案：

1、关于公司终止重大资产重组的议案；

由于监管政策变化，公司重大资产重组方案受到影响，各方对各种调整方案最终无法达成一致。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临重大不确定性，为确保公司后续资本运作工作的有序开展，切实保护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。监事会审议同意董事会关于公司终止本次重大资产重组的议案。关联监事范保光先生、张淑芳女士回避表决。（同意3票，反对0票，弃权0票）

2、关于签署发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议、股份认购协议的终止协议的议案。监事会审议同意董事会办理后续相关终止协议的签署等事宜。关联监事范保光先生、张淑芳女士回避表决。（同意 3 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

二〇一六年八月九日