

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2017—006

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十一次临时会议决议公告

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。

深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第四十一次临时会议通知于 2017 年 3 月 1 日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2017 年 3 月 8 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，实际参与表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经本次会议审议：

一、关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案；（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币叁仟万元整。

二、关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案；（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行在人民币 3000 万元的授信额度范围内办理流动资金贷款业务，由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带责任保证担保。

三、关于公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授

信额度的议案；（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信总量人民币 18000 万元整。其中，短期流贷额度 15000 万元整，期限一年，可用于日常经营周转及置换他行同等用途授信；银行承兑汇票额度 3000 万元整，期限一年。以上额度均可调剂为商业承兑汇票贴现额度。该笔授信由西安千禧国际置业有限公司提供西安天地时代广场地下一、二层及第一栋 1 单元共计 12196.29 平方米的商铺做抵押，并由深圳市东部开发（集团）有限公司和西安千禧国际置业有限公司提供连带责任担保。

四、关于召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会的议案。（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司 2017 年第 1 次临时股东大会召开的情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2017 年第 1 次临时股东大会的通知”。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月九日