

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—014

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十二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内容的真实、准确和完整，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四十二次临时会议通知于 2017 年 3 月 16 日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2017 年 3 月 23 日（星期四）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：

同意公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2016 年度应计提的减值准备均为应收款项的坏账准备金，其中本期应计提 7,675,884.35 元，本期转回 1,580,561.62 元，本期实际计提的资产减值准备为 6,095,322.73 元。符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司本次计提 2016 年度资产减值准备事项已经大华会计师事务所

所（特殊普通合伙）审计。

公告内容详见刊载于 2017 年 3 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“深圳市天地（集团）股份有限公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告”。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十四日