

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—015

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第二十一次会议于 2017 年 3 月 23 日上午十时在深圳市天地（集团）股份有限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、监事张淑芳女士、范保光先生、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。

经全体监事审议，一致通过了公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案。

2016 年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

（同意 5 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

二〇一七年三月二十四日