

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—025

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十六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四十六次临时会议通知于 2017 年 6 月 9 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2017 年 6 月 16 日（星期五）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。经本次会议审议通过：

一、关于公司所属企业出售部分房产的议案；（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意深圳市天地（集团）股份有限公司宝创混凝土分公司（以下简称“宝创分公司”）与深圳市天正房地产营销策划有限公司惠州分公司（以下简称“天正地产”）签订《房屋销售委托协议》，委托其出售位于惠州市大亚湾西区龙海二路 36 号东部阳光花园的共十套闲置房产。该十套房产建筑总面积为 814.6 平方米，销售总房款为 7,738,700 元（大写：人民币柒佰柒拾叁万捌仟柒佰元整）。

天正地产严格按照协议约定的价格进行销售，宝创分公司给予天正地产销售总房款 5.5% 的费用作为销售佣金。

二、关于转让深圳市天地东建混凝土有限公司 60%股权的议案。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意公司以人民币 12,568,229.66 元（大写：人民币壹仟贰佰伍拾陆万捌仟贰佰贰拾玖元陆角陆分）的价格通过协议转让其所持有深圳市天地东建混凝土有限公司 60%的股权给肖静。由肖静负责办理东建公司建设混凝土搅拌站所需土地租赁及政府审批手续，包括东建公司与土地出租方签署《土地租赁合同》，及东建公司建设混凝土搅拌站事宜通过政府各项审批，包括不限于通过报建、环评手续及验收等。

公司所属企业出售部分房产的事项、公司转让深圳市天地东建混凝土有限公司 60%股权的事项详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司所属企业出售部分房产的公告”、“关于转让深圳市天地东建混凝土有限公司 60%股权的公告”。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日