

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—063

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十四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五十四次临时会议通知于 2017 年 11 月 14 日（星期二）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2017 年 11 月 21 日（星期二）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。经全体董事审议，分别通过了以下议案：

一、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案；

同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，金额（大写）合计人民币玖仟玖佰万元正，期限壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途为：用于公司本部和下属企业流动资金周转以及归还他行合规流动资金贷款，并同意由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带责任保证。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议关于修订公司《财务管理制度》、《会计政策、会计估计和合并报表编制方法》的议案。

公司根据财政部下发修订的各类具体会计准则为基础，结合公司现阶段业务模式对原有财务制度中的货币资金管理制度进行了修订、完善；新增了销售及采购管理等章节；强化成本管理的内容等。

公司《财务管理制度》、《会计政策、会计估计和合并报表编制方法》具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 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

董 事 会

二〇一七年十一月二十三日