

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—008

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及监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监事会第二十八次会议于 2018 年 3 月 19 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，监事会主席黄孝仲先生、王莉女士、吴海生先生参与了表决。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，一致通过了关于公司与东部集团签署 2018 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。

由于东部集团为我公司第三大股东，因此本次交易构成关联交易。关联监事范保光先生、张淑芳女士回避表决。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需经公司 2018 年第 2 次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十日