

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2020—003

深圳市天地（集团）股份有限公司 第九届董事会第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）股份有限公司第九届董事会第六次临时会议通知于 2020 年 1 月 16 日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2020 年 1 月 22 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

一、关于改聘会计师事务所的议案；

为更好地适应公司未来业务发展需要，同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告财务审计及内部控制审计单位。审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

公司独立董事事前认可了本次改聘会计师事务所事项，并就此次改聘会计师事务所事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第 1 次临时股东大会审议。

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于改聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2020 年第 1 次临时股东大会的议案。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现场会议召开时间为 2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 7 日 09:15～15:00 期间的任意时间。

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于召开 2020 年第 1 次临时股东大会的通知》。

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

二〇二〇年一月二十三日