

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—027

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于2018年7月12日（星期四）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向股东—深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费的议案。（具体内容详见本日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于向股东支付融资担保费的关联交易公告》）

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）

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年七月十三日