

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—005

## 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三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二十三次临时会议通知于2016年1月14日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2016年1月20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8人，亲自参与审议表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：

### 一、关于调整公司第八届董事会董事的议案；

因公司董事赵文华女士申请辞去公司董事职务，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东—宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）推荐及公司第八届董事会提名委员会2016年第1次临时会议审核，公司董事会提名姜洪文先生为公司第八届董事会董事候选人（姜洪文先生简历附后）。公司董事会谨向赵文华女士在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2016年第1次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司召开2016年第1次临时股东大会的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2016年第1次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开2016年第1次临时股东大会的通知”。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十一日

附件：

姜洪文 男 身份证号：2205021969xxxx0838；中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后任职于深圳泰邦集团有限公司、深圳聚能投资中心（普通合伙）、深圳汉葳投资管理有限公司，现任职于深圳华旗盛世投资管理有限公司、宁波华旗盛世投资管理有限公司、深圳丰盈传祺资产管理有限公司。

姜洪文先生为公司股东—宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。