

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—042

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八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二十八次临时会议通知于 2016 年 5 月 9 日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2016 年 5 月 16 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 5 人，亲自参与审议表决的董事 5 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《关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之补充协议》的议案。

2016 年 2 月，公司（甲方）与本次募集配套资金认购对象（乙方）签署了《深圳市天地（集团）股份有限公司募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），就公司向其非公开发行股份相关事宜进行约定。

根据重组时间进度安排，经与本次募集配套资金认购对象协商，公司对《股份认购协议》予以修订，将原《股份认购协议》中“应在本协议签署之日起 3 个月内向甲方交纳履约保证金作为其履行本协

议的保证”修改为“应在本协议签署之日起 6 个月内向甲方交纳履约保证金作为其履行本协议的保证”，即：将本次募集配套资金认购对象交纳股份认购协议项下履约保证金的时间延期 3 个月。

本议案涉及关联交易，关联董事杨国富、姜洪文、展海波、刘长有回避对此内容的表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十七日