

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2014-020  
深圳市天地(集团)股份有限公司  
二〇一三年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东大会没有出现否决决议;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议的股东和股东授权委托代表 7 人,代表股份 59,367,758 股,占公司有表决权股份总数的 42.79%。

(2)公司股东、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、提案审议情况

1.会议召开和出席情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议的股东和股东授权委托代表 7 人,代表股份 59,367,758 股,占公司有表决权股份总数的 42.79%。

(2)公司股东、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

四、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议的股东和股东授权委托代表 7 人,代表股份 59,367,758 股,占公司有表决权股份总数的 42.79%。

(2)公司股东、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

五、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议的股东和股东授权委托代表 7 人,代表股份 59,367,758 股,占公司有表决权股份总数的 42.79%。

(2)公司股东、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

六、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议的股东和股东授权委托代表 7 人,代表股份 59,367,758 股,占公司有表决权股份总数的 42.79%。

(2)公司股东、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

七、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

八、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

九、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十二、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十三、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十四、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十五、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十六、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十七、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十八、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长杨国富先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十九、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2014年6月19日(星期四)上午9:00

(2)召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼9楼公司大会议室