

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019-051

深圳市天地(集团)股份有限公司 第八届董事会第七十八次临时会议 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七十八次临时会议通知于2019年7月3日(星期三)以书面通知、电子邮件的形式发出,于2019年7月10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,实际参加表决的董事8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,会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案;

二、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

三、关于会计政策变更的议案;

四、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

五、独立董事对本次会计政策变更的意见;

六、监事会意见;

七、备查文件;

八、独立董事关于相关事项的独立意见。

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品”的公告;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、关于会计政策变更的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于会计政策变更的议案”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于独立董事对本次会计政策变更的意见”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、监事会意见;

七、备查文件;

八、独立董事关于相关事项的独立意见。

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于独立董

(三)财务报表格式调整的主要内容
公司编制2019年半年度及以后的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求,主要变更以下财务报表项目的列报:

1.资产分类报告
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目,将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。

2.列报表格
(1)将“信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项,损失以“-”列示;
(2)在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行单独列示。

三、本次会议报表决权数变更为对公司的影响
根据新的准则规定,企业的2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组,应根据准则进行调整,对2019年1月1日前发生的非货币性资产交换、债务重组,不需进行追溯调整,即企业2019年半年度及以后期间的财务报告,比照财务报表列报的规定与准则要求不一致的,不需要进行追溯调整,因此,本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

四、根据财政部规定,我公司将于2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,于2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号—债务重组》,并于2019年6月30日半年度财务报告及以后期间的财务报告中分别披露。本次会议变更更符合公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、监事会意见;

七、备查文件;

八、独立董

事会意见。

本次所属公司向其股东提供借款展期,是在充分考虑天地经纶公司资金存续情况的前提下,在原签署借款协议的基础上延期一年,其他条件保持不变。本次交易公平、合理,表决程序合法有效,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益,同意所属公司向其股东提供借款展期的议案。

独立董

事会同意该事项将提交股东大会审议。

九、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品”的公告;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、关于会计政策变更的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于会计政策变更的议案”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十二、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十三、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十四、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十五、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十六、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十七、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的公告”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十八、关于公司对本次会计政策变更合理性的说明;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司对本次会计政策变更合理性的说明”;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十九、关于公司向其所属子公司向其股东提供借款展期的议案;

具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网