

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内容的真实、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、传真和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8人，实际参与审议表决的董事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事项；
- 同意公司在不影响日常经营运作的前提下，使用临时闲置的自有资金购买期限在半年内的保本银行理财产品，资金使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司管理层实施本案相关事宜，要求管理层在实施过程中高度重视投资风险防控，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
- 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公告”。
- 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 二、关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案；
- 同意公司所属孙公司——连云港天地经纬房地产开发有限公司向其股东深圳市天地恒大房地产投资有限公司和江苏福如东海发展集团有限公司提供借款的借款期限在原签署借款协议的基础上展期一年，其他条件保持不变。
- 独立董事对本次所属孙公司向其股东提供借款展期的事项出具了独立意见。
- 具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的公告”。
- 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 三、关于会计政策变更的议案；
- 本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）以及《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的规定，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
- 四、关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案。
- 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现场会议召开时间为2019年7月26日（星期五）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的开始时间（2019年7月26日下午15:00—16:00）至投票结束时间（2019年7月26日下午16:00—17:00）间的任意时间。
- 公司2019年第四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2019年第四次临时股东大会的通知”。
- 表决结果：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 董 事 会 二〇一九年七月十一日 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下简称“公司”）于2019年7月10日召开的第八届董事会第七十八次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

- 一、会计政策变更概述
- （一）会计政策变更原因
- 1.会计准则修订
- 财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]9号），于2019年6月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
- 2.财务报表格式调整
- 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。
- （二）变更日期
- 按照财会[2019]9号、财会[2019]6号、财会[2019]6号文件规定，《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》自2019年6月10日起实施，《企业会计准则第12号—债务重组》自2019年6月17日起实施，财务报表格式变更方式自2019年6月30日半年度财务报告开始实施。
- 二、本次会计政策变更的主要内容
- 本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准：
- （一）《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》变更的主要内容
- 1、在准则的适用范围方面，将适用其他准则的交换进行了明确。
- 2、在准则的非货币性资产交换的判断时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件予以确认，对于换出资产，企业应当在满足资产终止确认条件时终止确认。
- 3、在公允价值计量定义方面，强调取得固定资产或无形资产的成本。
- 4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产，按照换入资产的原账面价值占换入资产公允价值总额的比例，对换入资产的原账面价值进行分配，增加“其他应付款”科目。
- 5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
- （二）《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容
- 1、在债务重组定义方面，强调重组达成协议，不再强调债权人发生财务困难，债权人作出让步，将重组债权和债务指定为“企业会计准则第22号—金融工具确认和计量”规范的金融工具范畴，重组债权会计处理的计量原则与新金融工具准则相互呼应。
- 2、对非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时以公允价值计量原则。
- 3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
- 4、信息披露方面增加了对于或有应收和或有应付的披露，公允价值的确定方法依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及损益比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届监事会2019年第三次临时会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2019年第三次临时会议通知于2019年7月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2019年7月10日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下列议案：

- 一、关于调整公司股票期权首次授予计划预留授予期权的议案
- 公司本次授予公司股票期权首次授予计划首批授予期权价格由18.39元调整为17.62元，已履行相关程序，程序合法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关规定。鉴于此，监事会同意对公司股票期权首次授予计划首批授予期权价格进行调整。详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权价格的公告》。
- 二、关于调整公司股票期权首次授予计划预留授予期权的议案
- 公司本次授予公司股票期权首次授予计划预留授予期权价格由18.39元调整为17.62元，已履行相关程序，程序合法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关规定。鉴于此，监事会同意对公司股票期权首次授予计划预留授予期权价格进行调整。详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权价格的公告》。
- 三、上述议案均以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
- 特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇一九年七月十一日 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届董事会2019年第八次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第八次临时会议通知于2019年7月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年7月10日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下列议案：

- 一、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权价格的议案
- 详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权价格的公告》。
- 二、关于调整公司股票期权首次授予计划预留授予期权的议案
- 详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划预留授予期权价格的公告》。
- 三、公司董事孙伟、蒋宗生、许军、罗毅、刘作为对股票期权首次授予计划调整的决议，对议案一、二回避了表决。该事项最终以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案一、二。
- 特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权价格的议案》。现就有关事项通知如下：

一、关于股票期权激励计划

2016年11月29日，公司第一届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要的议案》、《关于制定公司〈股票期权首次授予计划〉的议案》、《关于制定公司〈股票期权首次授予计划管理办法〉的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了独立意见，公司第一届董事会2016年第七次临时会议对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。

（三）财务报表格式调整的主要内容

- 1.资产负债表
- 将原“应收账款及应收票据”项目拆分为“应收账款”、“应收票据”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.利润表
- （1）将“信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业利润的金额，损失以“-”列示；
- （2）将“投资减值损失”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、本次财务报表格式变更对公司影响
- 根据新旧准则衔接规定，企业于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、根据准则调整账簿，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不再要求进行追溯调整，即企业2019年半年度及以后期间的财务报告中，比较财务报表列报的信息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前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

按照财政部规定，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变更部分报表格式。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

- 四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
- 本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]9号）及《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的规定，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
- 五、独立董事对本次会计政策变更的意见
- 公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更已履行了相关审议程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更的要求。
- 六、备查文件
- 1、公司第八届董事会第七十八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一九年七月十一日 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于所属孙公司向其股东提供借款展 期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、借款展期事项概述

2018年6月6日，公司第八届董事会第六十一次临时会议审议通过了《关于公司所属孙公司向其股东提供借款的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，且该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年6月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的“关于所属孙公司向其股东提供借款的公告”。

连云港天地经纬房地产开发有限公司（以下简称“天地经纬”）在充分保障项目后续建设和公司正常经营所需资金的前提下，向其股东深圳市天地恒大房地产投资有限公司（以下简称“天地恒大”）提供借款人民币3,250万元，向江苏福如东海发展集团有限公司（以下简称“福如东海公司”）提供借款人民币1,750万元，合计提供借款人民币5,000万元。天地经纬分别与天地恒大、福如东海公司签署了《借款协议书》。鉴于目前天地经纬公司的资金结构情况以及双方资金需求，拟将上述借款事宜的借款期限展期一年，其他条件保持不变。

借款展期事项经公司2019年7月10日召开的第八届董事会第七十八次临时会议审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、借款对象的基本情况

1、深圳市天地恒大房地产投资有限公司成立于2011年2月16日，注册资本为人民币2,500万元，法定代表人为展海波，经营范围为房地产投资、股权投资（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。主要股东为深圳市天地（集团）股份有限公司，持股比例为60%。

截至2018年12月31日，天地恒大公司经审计的资产总额6,540万元，负债总额751万元，归属于母公司的所有者权益789万元；营业收入0元，归属于母公司所有者的净利润-28万元。

经核查，天地恒大公司不是失信被执行人。

2、江苏福如东海发展集团有限公司成立于2003年12月18日，注册资本72,200万元，公司类型是国有独资企业，法定代表人为桂农村，经营范围为投资兴办科技园区范围内的县市级国有企业的经营与管理；农业项目投资及旅游开发；乡村旅游（园区）基础设施建设与投资；教育文化产业投资开发；国内贸易；房屋租赁；投资咨询等业务；水利工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

福如东海公司实际控制人：周海成。

截至2018年12月31日，福如东海公司经审计的资产总额159,322万元，负债总额92,49万元，归属于母公司的所有者权益66,822万元，营业收入6,694万元，净利润1,641万元，资信评级AA。

经核查，福如东海公司不是失信被执行人。

三、借款的主要内容

1、借款金额：继续向东方提供不超过人民币7,000万元的借款，即天地恒大公司提供不超过人民币3,250万元的借款，福如东海公司提供不超过人民币1,750万元的借款。

2、借款期限：在原签署借款协议的基础上展期一年，借款金额在借款期限内可循环使用，即原方在借款期限内已经提过的款，就其偿还后的部分，股东方可在借款期限内再次使用；

3、借款利率：年化借款利率不高于6%；

4、借款用途：补充股东方的流动资金；

5、借款金本息的支付方式：到期一次还本付息。如在借款期满后天地恒大和福如东海分别分配条件，双方应以获得的分红款优先偿还借款本息及利息，如分红不足以偿还全部的，差额部分由方在借款到期日以前以自有资金清偿偿还。

四、风险防范措施

我公司密切密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化、重大经营决策及商业信誉等情况，定期或不定期向借款对象的财务负责人、实地考察以及与管理层访谈等，积极防范风险并根据变化调整履行后续管理职责。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次借款展期事项有利于提高资金和资金的使用效率，符合公司经营发展的需要，且是在原签署借款协议的基础上展期一年，其他条件保持不变，借款行为公平合理，董事会同意本次借款展

期事项。

六、独立董事意见

本次所属孙公司向其股东提供借款展期，是在充分考虑天地经纬公司资金结构情况的前提下，在原签署借款协议的基础上展期一年，其他条件保持不变。本次交易公平、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益，同意所属孙公司向向其股东提供借款展期的议案。

独立董事同意将该事项提交股东大会审议。

七、累计对外提供借款金额及逾期借款的金额

截至披露日，公司累计对外提供借款金额为1,750万元，为天地经纬公司对福如东海公司提供的借款，不存在对外提供借款逾期未还的情况。

八、备查文件

（一）公司第八届董事会第七十八次临时会议决议；

（二）独立董事关于相关事项独立意见。

深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一九年七月十一日 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于召开公司2019年第4次临时股东大 会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
- 2.股东大会召集人：公司董事会
- 3、本次会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七十八次临时会议于2019年7月10日召开，会议审议通过了关于召开公司2019年第四次临时股东大会有关事宜的议案，现予以通知。
- 4.会议召开的时间和地点：本次会议定于2019年7月26日（星期五）下午14:30；
- （1）现场会议召开时间：2019年7月26日（星期五）下午14:30；
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年7月25日下午15:00）至投票结束时间（2019年7月26日下午15:00）间的任意时间。
- 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 6.会议的审议事项及授权：2019年7月19日（星期五）
- 7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
- （2）截至2019年7月19日下午4时止在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席并参与表决，该委托代理人不一定是公司股东。
- （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
- （3）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室
- 八、会议登记事项
- 审议关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案。
- 以上提案经公司第八届董事会第七十八次临时会议审议通过，内容详见2019年7月11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第七十八次临时会议决议公告”及“公司2019年第四次临时股东大会通知”。
- 三、提案编码

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的审议事项及授权：2019年7月19日（星期五）

7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）截至2019年7月19日下午4时止在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席并参与表决，该委托代理人不一定是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室

八、会议登记事项

审议关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案。

以上提案经公司第八届董事会第七十八次临时会议审议通过，内容详见2019年7月11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第七十八次临时会议决议公告”及“公司2019年第四次临时股东大会通知”。

三、提案编码

四、会议登记事项

1.登记时间及登记地点：

凡持有出席会议的股东，请于2019年7月24日（星期三）、7月25日（星期四）上午9:30—11:30，下午14:00—17:00，或于2019年7月26日（星期五）上午9:30—11:30，下午14:00—14:20持本人有效身份证件、股东卡/深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

五、法律意见书结论性意见

广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司股票期权首次授予计划调整期权价格调整事宜的法律意见书》，认为本次股票期权首次授予计划调整期权的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《股票期权首次授予计划》的相关规定。

六、备查文件

1、第二届董事会2019年第八次临时会议决议；

2、第三届监事会2019年第三次临时会议决议；

3、独立董事对第二届董事会2019年第八次临时会议相关事项的独立意见；

特此公告。

议案名称	议案编码	议案说明
1. 关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权价格的议案	P-0	该议案为特别议案，须经出席会议的普通股股东（或持有普通股股份的表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过
2. 关于调整公司股票期权首次授予计划预留授予期权的议案	V	该议案为普通议案，须经出席会议的普通股股东（或持有普通股股份的表决权恢复的优先股股东）所持表决权的1/2以上通过

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

同内通过上述系统进行表决授权，参加网络投票所涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

公司第八届董事会第七十八次临时会议决议。

深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的代码