

B016 信息披露 Disclosure

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2015-091

深圳市天地(集团)股份有限公司

第八届董事会第二十一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二十一次临时会议通知于2015年12月21日(星期三)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2015年12月9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;

因公司董事严向严先生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,经公司董事会一致同意,公司董事会提名李新建先生为公司第八届董事会董事候选人(李新建先生简历附后)。公司董事会将向严向严先生在公司任职期间对公司所做贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2015年第4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2015年第4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2015年第4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 2015 年第 4 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

二〇一五年十二月十一日

附件:

李新建,男,43岁,本科学历,高级会计师、注册会计师。历任深圳市华泰企业公司上海一公司会计;深圳金蝶公司上海公司市场部经理;上海青科科技发展有限公司经理;青岛亿荒房地公司会计主管;深圳市万山实业股份有限公司会计师;深圳市润讯网络通信服务公司财务主管;深圳城市建设发展集团(公司)财务部副都长、企管部部长、企业发展管理部部长、企业管控制度部长;深圳市投资控股有限公司考核分配部都长。现任深圳市投资控股有限公司企业三部都长。

李新建先生与本公司实际控制人、控股股东没有关联关系,目前没有持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易场所的惩戒。

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2015-092

深圳市天地(集团)股份有限公司

关于召开2015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。

一、召开会议的基本情况

1、股东类型:2015年4次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

公司第八届董事会第二十一次临时会议于2015年12月9日召开,会议审议通过了关于召开公司2015年第4次临时股东大会的议案,现予以通知。

3、本次会议召开的合法、合规性:

本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议日期和时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:40;

(2) 网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深交所交易系统进行网络投票的开始时间为2015年12月24日下午15:00至投票结束时间为2015年12月25日下午15:00)间的任意时间。

5、会议召开方式:

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和互联网投票系统(网址: http://wltp.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行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、现场投票可以委托代理人代为投票,或在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、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至2015年12月18日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

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

二、会议审议事项:

根据公司第八届董事会第二十一次临时会议决议,拟提名李新建先生为公司第八届董事会董事候选人。

该议案经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过,内容详见2015年10月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“第八届董事会第二十一次临时会议公告”。

三、会议登记方法:

1、登记时间:2015年12月15日(星期五)上午8:30~11:30,下午14:00~17:00,或于2015年11月25日(星期五)上午8:30~11:30,下午14:00~14:30;持本人有效身份证件、股东账户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商务大楼10楼公司总部办理登记手续。

2、登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证件原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原

件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证复印件及复印件进行登记;

(3)有资格出席但不能出席本次股东大会的股东,可授权委托代理人参加,委托代理人须持本人身份证件原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证件及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记。

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东大会采取现场投票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和互联网投票系统(网址: http://wltp.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行使表决权。

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:360023

(2)投票简称:天地投票

(3)投票时间:2015年12月26日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00。

(4)在投票当日,“天地投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

五、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时应选择“买卖方向选择”为“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每一大项议案按其价格代码申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

具体情况下:

③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

六、参加网络投票的具体操作流程

1、参加网络投票的股东,请按以下步骤操作:

(1)通过深交所交易系统投票的,请按前面五项操作。

(2)通过互联网投票系统的投票程序:

①登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证。

②选择“投票代码”和“投票简称”。

③在“议案列表”选择您需要表决的议案,进入“议案详情”界面。

④在“委托数量”项下选择表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

七、投票结束后,计票结果将由系统自动统计,并形成统计报告。

八、注意事项:

1、网络投票不能撤单。

2、如遇投票系统故障或不可抗力等特殊情形导致投票无法正常进行时,公司指定备选方案。

九、咨询办法:

投资者欲了解详细情况,请浏览巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

十一、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

十二、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

十三、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

十四、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

十五、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

十六、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

十七、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

十八、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

十九、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

二十、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

二十一、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

二十二、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

二十三、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

二十四、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

二十五、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

二十六、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

二十七、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

二十八、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

二十九、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

三十、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

三十一、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

三十二、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

三十三、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

三十四、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

三十五、备查文件:

1、股东大会登记表;

2、授权委托书。

三十六、备查文件: