证券代码:000023　　证券简称:深天地A　　公告编号:2014—016

深圳市天地(集团)股份有限公司第七届董事会第四十三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)股份有限公司第七届董事会第四十三次临时会议通知于2014年05月21日(星期三)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2014年05月26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9人,亲自参与审议表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了:

一、关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案:(董事和独立董事的简历附后)

公司第七届董事会即将届满,董事会成员任期即将结束,根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,应进行换届选举。新一届董事会由9名董事组成,其中职工董事1名,由公司职工代表大会选举产生,其余8名董事由各股东单位推荐及由董事会提名委员会提名并经公司董事会审核后提交公司股东大会选举产生。根据各股东单位推荐和公司第七届董事会提名委员会审核,公司第七届董事会提名杨国富先生、赵文华女士、严中宇先生、展海波先生、李苏民先生为公司第八届董事会董事候选人;提名程汉涛先生、沈险峰先生、梁融先生为公司第八届董事会独立董事候选人。(董事和独立董事候选人简历附后)

以上第八届董事会董事、独立董事候选人名单将提交公司2013年年度股东大会审议,并实行逐项表决和累积投票制。其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》将独立董事候选人详细信息进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向其反馈意见。

公司第七届董事会独立董事就第八届董事会董事和独立董事候选人任职资格发表如下独立意见:

(1)公司第八届董事会董事和独立董事候选人提名程序合法、有效;

(2)经核查,公司第八届董事会董事和独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件,具有履职所必需的工作经验,且独立董事候选人已根据《培训工作指引》及相关规定取得深交所认可的独立董事资格证书,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则中关于董事和独立董事候选人任职资格的规定;

(3)同意本次董事会确定的第八届董事会董事、独立董事候选人名单,并以提案方式提请公司股东大会审议。

表决结果:

1、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举杨国富先生为公司第八届董事会董事的议案;

2、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举赵文华女士为公司第八届董事会董事的议案;

3、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举严中宇先生为公司第八届董事会董事的议案;

4、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举展海波先生为公司第八届董事会董事的议案;

5、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举李苏民先生为公司第八届董事会董事的议案;

6、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举程汉涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

7、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

8、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举梁　融先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

二、关于修改《公司章程》有关条款的议案;(《公司章程》修正案附后)

该议案将作为特别提案提交2013年年度股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、关于召开公司2013年年度股东大会的议案。

公司2013年年度股东大会召开具体事宜详见公司“关于召开2013年年度股东大会的通知”。

表决结果:同意9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○一四年五月二十七日

附件一:

董事候选人简历

杨国富　男,54岁,高级工程师,中共党员。曾任基建工程兵二支队十九团政治处保卫股正排职干事;深圳市第三建筑工程公司技术科科长、副总经理、常务副总经理;深圳市鹏程集团有限公司常务副总经理;深圳市东部开发(集团)有限公司副总经理;陕西通达果汁集团股份有限公司总经理。现任深圳市东部开发(集团)有限公司总经理,本公司董事长、党委书记。

杨国富先生与本公司实际控制人没有关联关系,与控股股东存在一定关联关系(因我公司第一大股东—深圳市东部开发(集团)有限公司改制的原因,间接持有该公司的股份),目前没有持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵文华　女,42岁,经济学硕士,高级会计师,中共党员。曾任深圳市东部实业股份公司会计、副部长、部长;深圳市东部开发(集团)有限公司　企审部审计科科长、副部长、审计部部长。现任深圳市东部开发(集团)有限公司副总经理、财务总监、会计部经理、本公司董事。

赵文华女士与本公司实际控制人没有关联关系,与控股股东存在一定关联关系(因我公司第一大股东—深圳市东部开发(集团)有限公司改制的原因,间接持有该公司的股份);截止目前,赵文华女士持有本公司股份300股;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

严中宇　男,39岁,硕士研究生,中共党员。曾任深圳大洋海运股份有限公司投资部副经理、董事长秘书、办公室主任、董事会秘书、董事、常务副总经理;深圳市北融投资发展有限公司投资银行部项目经理;深圳市明伦集团有限公司投资发展部经理;深圳市投资控股有限公司投资部副经理、经理,投资发展部高级主管、副部长。现任深圳市投资控股有限公司战略发展部副部长。

严中宇先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

展海波　男,47岁,本科学历,工程师,中共党员。曾任中石化宁夏化工厂机动处设备管理工程师;深圳市东部橡塑实业有限公司大鹏胶粉厂厂长;陕西通达包装制品有限公司总经理;深圳市东部橡塑实业有限公司总经理。历任本公司副总经理,现任本公司总经理、董事。

展海波先生与本公司实际控制人没有关联关系,与控股股东存在一定关联关系(因我公司第一大股东—深圳市东部开发(集团)有限公司改制的原因,间接持有该公司的股份),目前没有持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李苏民　男,60岁,大专学历,会计师。历任深圳市天地(集团)股份有限公司财务科科员、计划财务部副部长、审计部主任、财务部经理、审计部经理、本公司监事;陕西恒兴公司财务总监;眉县科技工业园开发有限公司副总经理兼财务总监;深圳市东部开发(集团)有限公司审计部副部长,现任本公司副总经理、财务总监、财务负责人、董事。

李苏民先生与本公司实际控制人没有关联关系,与控股股东存在一定关联关系(因我公司第一大股东—深圳市东部开发(集团)有限公司改制的原因,间接持有该公司的股份),目前没有持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历

程汉涛　男,48岁,本科学历,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师,执业律师。2005年3月至2006年3月,曾任深圳华融会计师事务所主任会计师;2006年3月至2012年6月,任北京兴华会计师事务所深圳分所首席合伙人;兼武汉安格律师事务所执业律师,深圳诚意税务师事务所注册税务师、所长;2013年7月至今,深圳启佳信资产评估事务所注册资产评估师;2012年7月至今,立信会计师事务所深圳分所部门经理。现任深圳光大激光科技股份有限公司、深圳市捷创伟新能源装备股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

程汉涛先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

沈险峰　男,45岁,本科学历,律师。曾任贵阳市南明区法院法官;贵州商业高等专科学校教师;康佳集团股份有限公司法务主管;广东经天律师事务所律师;现任广东信达律师事务所律师、高级合伙人。

沈险峰先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

梁融,男,33岁,本科学历,法学学士,执业律师。2003年7月至2006年5月,任中国工商银行湖南衡阳分行法律部法务专员;2006年5月至2006年12月,任湖南湘华律师事务所律师;2006年12月至2013年11月,任上海市锦天城(深圳)律师事务所律师;曾任深圳市投资控股有限公司、深圳市益田港股份有限公司(股票代码000088)、深圳市南油(集团)有限公司以及新加坡凯德商用与凯德置业华南区等多家大型国企和上市公司的法律顾问。2013年11月至今,任北京市盈科(深圳)律师事务所合伙人。

梁融先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二:

《公司章程》修正案

根据公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,修改内容如下:

一、《公司章程》“第十九条”:

修改前:

公司股份总数为138,756,240股,公司的股本结构为:有限售条件的流通股78,254,910股,无限售条件的流通股60,501,330股,均为普通股。

修改后:

公司股份总数为138,756,240　股,公司的股本结构为:普通股138,756,240　股,均为无限售条件的流通股。

二、《公司章程》“第四十一条”:

修改前:

公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

……

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。

修改后:

公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

……

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

三、《公司章程》“第一百七十条”、“第一百七十二条”、“第一百七十四条”、“第一百七十六条”和“第一百八十二条”。

修改前:

第一百七十条　公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第一百七十二条 公司合并,……,并于30日内在《证券时报》上公告。……

第一百七十四条　公司分立,……,并于30日内在《证券时报》上公告。

第一百七十六条　公司需要减少注册资本时,……,并于30日内在《证券时报》上公告。……

第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《证券时报》上公告。……

修改后:

第一百七十条　公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第一百七十二条 公司合并,……,并于30日内在公司指定信息披露媒体上公告。……

第一百七十四条　公司分立,……,并于30日内在公司指定信息披露媒体上公告。

第一百七十六条　公司需要减少注册资本时,……,并于30日内在公司指定信息披露媒体上公告。……

第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在公司指定信息披露媒体上公告。……

证券代码:000023　　证券简称:深天地A　　公告编号:2014—017

深圳市天地(集团)股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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)股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2014年5月26日上午9点30分在公司总部十楼会议室召开。应到监事5人,实到监事5人,监事会主席黄绍宜先生、监事张淑芳女士、范保光先生、王莉女士、吴海生先生参与了审议表决。会议由监事会主席黄绍宜先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议,作出如下决议:

同意监事会换届选举及提名公司第八届监事会监事候选人的议案。

本公司第七届监事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会仍然由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。

本公司已于2014年5月19日下午2点30分在公司总部十楼会议室召开天地集团公司职工代表大会,增补王莉女士为公司第七届监事会职工监事,同时选举王莉女士、吴海生先生为公司第八届监事会职工监事。

根据股东单位和监事会推荐,公司第八届监事会拟提名黄孝仲先生、张淑芳女士、范保光先生为公司第八届监事会监事候选人并提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:同意5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
监　事　会
二○一四年五月二十七日

附:第八届监事会候选人简历

黄孝仲　男,1956年10月生,研究生、高级经济师(工商管理)、工程师,中共党员。历任海丰北海舰队司令部直属通信营二连战士、班长,海丰电子通信工程学院导航系学员、副区队长,海丰电子工程学院导航系干部学员、区队长,海丰电子工程学院训练部教学管理、参谋、助理工程师,山西省军区政治部秘书处法律顾问处秘书、法律顾问、工程师,山西省监狱管理局少管所少年管教、所长助理,深圳市残联特殊儿童早期干预中心副主任,主任,深圳市东部建设监理公司总经理助理,深圳市东部开发(集团)有限公司董事会办公室副主任、党群工作部副部长、部长。现任本公司党委副书记。

黄孝仲先生与本公司实际控制人没有关联关系,与控股股东存在一定关联关系(因我公司第一大股东—深圳市东部开发(集团)有限公司改制的原因,间接持有该公司的股份),目前没有持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张淑芳　女,1958年10月生,大专学历、会计师。历任深圳市东部开发(集团)有限公司清查办公室助理会计师;企审管部副科长、会计师、科长;计财部副部长;副总会计师。现任深圳市东部开发(集团)有限公司监事会副主席、审计部部长、监事;本公司监事。

张淑芳女士与本公司实际控制人没有关联关系,与控股股东存在一定关联关系(因我公司第一大股东—深圳市东部开发(集团)有限公司改制的原因,间接持有该公司的股份),目前没有持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

范保光　男,1968年7月生,大学文化、经济师,中共党员。历任深圳市东部开发(集团)有限公司企业审计科副科长、资产科科长、资产管理部副部长、部长。现任深圳市东部开发(集团)有限公司经营总监兼资本运营部部长;本公司监事。

范保光先生与本公司实际控制人没有关联关系,与控股股东存在一定关联关系(因我公司第一大股东—深圳市东部开发(集团)有限公司改制的原因,间接持有该公司的股份),目前没有持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000023　　证券简称:深天地A　　公告编号:2014—018

深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2013年年度股东大会

2、召　集　人:公司董事会

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。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间:

2014年6月19日(星期四)上午9:00

5、会议召开方式:现场表决方式

6、出席对象:

(1)截至2014年6月12日(星期四)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本公司全体股东。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)朗山路东物商业大楼9楼大会议室

二、会议审议事项:

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案:

(1)公司2013年度董事会工作报告;

(2)公司2013年度监事会工作报告;

(3)公司2013年度财务决算报告;

(4)公司2014年度财务预算报告;

(5)公司2013年度利润分配、分红派息预案;

(6)公司2013年年度报告正文及摘要;

(7)公司关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案;

(8)关于公司与东部集团签署 2014 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案;

(9)关于修改《公司章程》部分条款的议案;

该议案将作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(10)关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案;

① 关于选举杨国富先生为公司第八届董事会董事的议案;

② 关于选举赵文华女士为公司第八届董事会董事的议案;

③ 关于选举严中宇先生为公司第八届董事会董事的议案;

④ 关于选举展海波先生为公司第八届董事会董事的议案;

⑤ 关于选举李苏民先生为公司第八届董事会董事的议案;

⑥ 关于选举程汉涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

⑦ 关于选举沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

⑧ 关于选举梁　融先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

(11)关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案;

① 关于选举黄孝仲先生为公司第八届监事会监事的议案;

② 关于选举张淑芳女士为公司第八届监事会监事的议案;

③ 关于选举范保光先生为公司第八届监事会监事的议案。

本次公司董事会董事、监事会监事换届选举将实行逐项表决和累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

上述提案经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第四十三次临时会议及公司第七届监事会第二十次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过,内容详见2014年4月28日、5月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“第七届董事会第七次会议决议公告”、“第七届董事会第四十三次临时会议决议公告”及“第七届监事会第二十次会议决议公告”、“第七届监事会第二十一次会议决议公告”。

3、听取公司独立董事2013年度述职报告。

三、会议登记办法:

1、登记时间及登记地点:

凡符合出席会议的股东,请于2014年6月17日(星期二)、18日(星期三)上午8:30—11:30,下午2:00—5:00,或于2014年6月19日(星期四)上午8:00—8:50持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼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、出席人身份证及复印件进行登记;

(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原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、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、其他事项:

1. 会期半天,食宿及交通费自理。

2. 本公司总部联系地址、电话、传真、联系人:

地　址: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楼董事会办公室

电　话:(0755)86154212

传　真:(0755)86154040

邮政编码:518057

联 系 人:侯剑、张茹、李佳杏

五、备查文件:

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、公司第七届董事会第四十三次临时会议决议;

3、公司第七届监事会第二十次会议决议;

4、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席深圳市天地(集团)股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　　被委托人姓名:

委托人身份证号码:　　被委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　持有股数:

委托日期:　　有效期:

委托表决事项:

议案名称	同意	反对	弃权
1、公司2013年度董事会工作报告;	□	□	□
2、公司2013年度监事会工作报告;	□	□	□
3、公司2013年度财务决算报告;	□	□	□
4、公司2014年度财务预算报告;	□	□	□
5、公司2013年度利润分配、分红派息预案;	□	□	□
6、公司2013年年度报告正文及摘要;	□	□	□
7、公司关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案;	□	□	□
8、关于公司与东部集团签署2014 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案;	□	□	□
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案;	□	□	□
10、关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案;			
(1)关于选举杨国富先生为公司第八届董事会董事的议案;	□	□	□
(2)关于选举赵文华女士为公司第八届董事会董事的议案;	□	□	□
(3)关于选举严中宇先生为公司第八届董事会董事的议案;	□	□	□
(4)关于选举展海波先生为公司第八届董事会董事的议案;	□	□	□
(5)关于选举李苏民先生为公司第八届董事会董事的议案;	□	□	□
(6)关于选举程汉涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案;	□	□	□
(7)关于选举沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案;	□	□	□
(8)关于选举梁　融先生为公司第八届董事会独立董事的议案。	□	□	□
11、关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案。			
(1)关于选举黄孝仲先生为公司第八届监事会监事的议案;	□	□	□
(2)关于选举张淑芳女士为公司第八届监事会监事的议案;	□	□	□
(3)关于选举范保光先生为公司第八届监事会监事的议案;	□	□	□

注:授权委托书剪报或复印均有效。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董　事　会
二○一四年五月二十七日

证券代码:000023　　证券简称:深天地A　　公告编号:2014—019

深圳市天地(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

提名人深圳市天地(集团)股份有限公司董事会 现就提名　程汉涛、沈险峰、梁融　为深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市天地(集团)股份有限公司(第八届)董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合深圳市天地(集团)股份有限公司章程规定的任职条件。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市天地(集团)股份有限公司及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市天地(集团)股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市天地(集团)股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

七、被提名人及其直系亲属不在深圳市天地(集团)股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

八、被提名人不是为深圳市天地(集团)股份有限公司或其附属企业、深圳市天地(集团)股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

九、被提名人不在与深圳市天地(集团)股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人拟任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人拟任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人拟任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人拟任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人拟任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括深圳市天地(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在深圳市天地(集团)股份有限公司连续担任独立董事超过六年。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

√是　□ 否　□ 不适用

最近三年内,被提名人(程汉涛)在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__34____次,未出席 ___0____次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

注:被提名人沈险峰、梁融在最近三年内,未在本次提名上市公司任职。

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;

√是　□ 否　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

注:被提名人沈险峰、梁融过往未任职独立董事。

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):深圳市天地(集团)股份有限公司董事会
2014年5月27日

深圳市天地(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

声明人程汉涛,作为深圳市天地(集团)股份有限公司(第八届)董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与深圳市天地(集团) 股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人不是为深圳市天地(集团)股份有限公司或其附属企业、深圳市天地(集团)股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:___　　_____

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括深圳市天地(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在深圳市天地(集团)股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是　□ 否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 是　□ 否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

声明人梁融 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:沈险峰
日　期:2014年5月27日

深圳市天地(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

声明人梁融,作为深圳市天地(集团)股份有限公司(第八届)董事会独立董事