



**天地科技股份有限公司**  
**2002 年第一次临时股东大会会议资料**

二 二年十二月二十四日



## 2002 年第一次临时股东大会议程

- 一、介绍到会股东代表及其他参会人员
- 二、大会工作人员宣布本次股东大会《会场纪律及有关规定》
- 三、议案宣读及说明
  - 1、宣读《关于部分变更募集资金投向的议案》并进行说明；
  - 2、宣读《关于投资控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司的议案》并进行说明；
  - 3、宣读《关于修改公司章程的议案》并进行说明。
- 四、议案审议、股东发言及回答股东问题
- 五、由总监票人宣读本次股东大会的投票表决办法
- 六、议案表决
- 七、总监票人公布表决结果
- 八、大会工作人员宣读决议
- 九、律师发表见证意见

天地科技股份有限公司

二 二年十二月二十四日



议案一

## 关于部分变更募集资金投向的议案

各位股东：

天地科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投向的议案》，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，现提交公司 2002 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

附件：部分变更募集资金投向的说明报告

天地科技股份有限公司董事会

二 二年十二月二十四日



附件：

## 部分变更募集资金投向的说明报告

### 一、部分变更募集资金投向概述

公司于 2002 年 4 月 23 日通过上海证券交易所发行 2500 万股股票，募集资金 29772.3 万元，计划投资 7666 万元用于“新型高效电液控制液压支架”项目建设，现经慎重研究，拟减少该项目投资金额 4500 万元，作为股权投资与山西泽州县资产管理处和煤炭科学研究总院共同组建“山西天地王坡煤业有限责任公司”，开发山西晋城地区的王坡煤矿。

### 二、部分变更募集资金投向的原因

公司为了达到利用高新技术改造传统煤炭生产企业，实现煤炭高效集约化生产目标，开发研制具有自主知识产权的电液控制支架，并使之尽快产业化。原计划利用募集资金投资 7666 万元，用于新型高效电液控制液压支架技术创新项目。该项目于 2001 年经国家经贸委技术[2001]441 号文批准列入《2001 年国家重点技术创新项目计划》，产品主要包括电液控制系统和液压支架两部分。电液控制系统部分技术含量高、效益好，具有良好的应用前景，公司将继续投入，重点发展。液压支架部分目前国内生产厂家较多，总体生产能力相



对过剩，利润空间较小，我公司决定充分利用社会充裕生产能力，减少该部分建设的投入资金，即将该项目的部分资金 4500 万元变更用于投资控股组建“山西天地王坡煤业有限责任公司”（以下简称“王坡煤业”）。

### 三、投资新项目的有关情况

王坡煤业注册资本为 11399 万元人民币，天地科技股份有限公司以现金出资 4500 万元，山西省泽州县资产管理处以王坡煤矿筹建处（包括其下属单位万山煤矿和万通公司）经评估后的实物资产出资 4399 万元，煤炭科学研究总院以现金出资 2500 万元。王坡煤业将主要从事晋城王坡矿井项目建设。王坡煤矿位于山西省晋城市泽州县境内，可采储量 2.05 亿吨，为中低灰、特低硫、高热值的优质无烟煤。块精煤适用于作化工生产的原料煤，末煤、中煤可用于电厂及民用，市场前景广阔，综合平均价格明显高于其他同类矿井的煤质价格。王坡煤矿煤田的地质构造与水文地质条件简单，具有良好开采条件，适于综合机械化开采，开采成本较低。

根据邯郸煤矿设计院出具的山西晋城王坡矿井项目建议书分析，王坡矿井项目建设总投资为 3.97 亿元，投资利润率为 28.55%，税后投资回收期 5.73 年。王坡矿井设计规模 150 万吨/年，年产块精煤 77.59 万吨，末煤 60 万吨，达产后年销售收入 2.59 亿元，税后利



润总额 8061 万元，经济效益良好。公司作为王坡煤业的控股股东将获得良好的投资回报。

#### 四、新项目的风险因素及分析

该项目是本公司第一个大规模对外投资项目，存在一定的管理风险，公司将加强相关工作，配置好管理、技术等关键岗位的人力资源，提高管理水平，减少风险。此外，煤炭售价的浮动对王坡煤业的经济效益影响较大，存在一定的市场风险，公司将对市场作好调研预测，利用技术人才优势，适时调整产品结构，满足市场需求，减少市场风险。

#### 五、其他需说明的情况

1. 王坡煤业拟进行的“山西晋城王坡矿井项目”的立项建议书已报山西省计委审查，待上报国家计委审批同意后正式实施。
2. 本次变更募集资金投向将提交股东大会审议通过。

天地科技股份有限公司

二 二年十二月二十四日



议案二

**关于投资控股组建**

**山西天地王坡煤业有限责任公司的议案**

各位股东：

天地科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司的议案》，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，现将该议案提交公司 2002 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

该项议案所涉及事项构成关联交易，关联股东煤炭科学研究总院承诺将放弃对此项议案的表决权。

附件：关于投资控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司的说明

天地科技股份有限公司董事会

二 二年十二月二十四日



附件：

**关于投资控股组建  
山西天地王坡煤业有限责任公司的情况说明**

王坡矿井位于山西省晋城市郊区西北部泽州县境内的王坡村西面，距离晋城市约 25 公里；井田走向长 7.5 公里，南北宽为 5.0 公里，面积 29.23 万平方公里，可采储量 2.05 亿吨。该井田内煤层赋存稳定，构造简单，开采条件好，适宜采用综采放顶煤开采，原煤生产成本低于山西省同规模矿井，煤质为优质无烟煤，高发热量，特低硫、中低灰( < 20% )，是化工、玻璃行业的优质原材料，具有较好的市场前景，平均销售价格要高出同类矿井一般煤质价格；该井田的自备铁路专用线 3.87 公里，可直达矿井。铁路、公路运输较好，便于外运。该矿井建设符合山西省“改中建大”的煤炭工业发展战略，得到山西省、市、县的大力支持，并为之创造了相对优惠的投资环境。

天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）拥有成套的建井、开采、运输、洗选、安全、自控等先进适用技术和装备，以及较强的资金实力，为加快王坡煤矿的建设与发展，利用煤炭科学研究总院的科技、人才与商誉优势，实现煤炭资源、资本、技术和管理的有机结合，挖掘公司新的经济增长点，天地科技股份有限公司拟联合山西省泽州县资产管理处和煤炭科学研究总院等三方，投资控股组建“山西天地王坡煤业



有限公司”(以下简称“王坡煤业”)

王坡煤业注册资本拟定为 11399 万元人民币,其中天地科技出资 4500 万元,占注册资本的 39.48%;山西省泽州县资产管理处出资 4399 万元,占注册资本的 38.59%;煤炭科学研究总院出资 2500 万元,占注册资本的 21.93%。公司住所为山西省晋城市泽州县下村镇上村村。其中,天地科技和煤炭科学研究总院以现金出资,山西省泽州县资产管理处以王坡煤矿筹建处(包括其下属的万山煤矿和万通公司)所拥有的经财务审计和资产评估后的实物资产出资。王坡煤业的经营范围为煤田开发、煤炭生产、加工、运输和销售以及矿用设备、材料的经销等。

王坡煤业的组织形式为有限责任公司,设股东会、董事会、监事会。董事会由 7 名董事组成,其中天地科技提名 2 人,泽州县资产管理处提名 3 人,煤炭科学研究总院提名 2 人,董事长由天地科技提名,副董事长由山西泽州县资产管理处提名。监事会由 3 人组成,出资三方各提名 1 人。

王坡矿设计规模为 150 万吨/年,估算总投资 3.97 亿元。经测算,税后财务内部收益率为 21.16%,税后投资回收期为 5.73 年(含建设期),投资利润率为 28.55%,计划建设期 15 个月,2004 年 1 月投产。建成后市场前景较好,预期将会取得显著经济效益。

本次交易的一方煤炭科学研究总院是本公司的控股股东,该项交易



天地科技 2002 年第一次临时股东大会

构成关联交易。公司于 2002 年 10 月 21 日召开的第一届董事会第十四次会议审议了该关联交易议案，到会董事一致通过了此项议案。公司独立董事对该关联交易发表了独立意见。此项交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

天地科技股份有限公司

二 二年十二月二十四日



议案三

## 关于修改公司章程的议案

各位股东：

天地科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于修改公司章程的议案》，一致同意按照对外贸易经济合作部的批文对公司章程进行修改，即在《公司章程》第十三条经营范围中增加“承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员”。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，现提交公司 2002 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

附件：公司章程修改说明

天地科技股份有限公司董事会

二 二年十二月二十四日



附件：

## 公司章程修改说明

经对外经济贸易合作部批准，公司有权开展对外经济合作业务，公司的经营范围将增加以下内容：

1. 承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；
2. 上述境外工程所需的设备、材料出口；
3. 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

鉴于经营范围扩大的事实，根据《公司法》、《上市公司治理法则》等法律法规，拟在《公司章程》中的第十三条中进行修改：

原《公司章程》 “第十三条 经工商登记机关核准，公司经营范围是：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产和销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易。”

修改后《公司章程》 “第十三条 经工商登记机关核准，公司经营范围是：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产和销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工



程、网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

天地科技股份有限公司

二 二年十二月二十四日