



2004 年第一次临时股东大会

会议资料

二 四年十月二十五日



2004 年第一次临时股东大会

议 程

(2004 年 10 月 25 日)

- 一、 介绍与会股东代表及其他参会人员
- 二、 宣布会场纪律及有关规定
- 三、 议案审议
 - 1、 审议《关于修改公司章程的议案》；
 - 2、 审议《关于选举郭建全为公司第二届董事会独立董事的议案》；
 - 3、 审议《关于公司投资设立北京天地软件技术有限公司的议案》。
- 四、 股东发言及回答股东问题
- 五、 议案表决
- 六、 宣读决议
- 七、 律师发表见证意见



议案一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司董事会按照 2003 年度股东大会决议认真组织实施并完成了 2003 年度资本公积金转增股本工作，即以公司 2003 年末总股本数 9750 万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。新增可流通股份已于 2004 年 6 月 2 日开始上市流通。

转增股本工作实施完成后公司的注册资本和股本数发生了变化。

现拟对公司章程中的相关内容进行以下两方面的修改：

一、变更注册资本金额

原《公司章程》“**第六条** 公司注册资本为 9750 万元。”

现修改为“**第六条** 公司注册资本为 15600 万元。”

二、修改股本

原《公司章程》“**第二十条** 公司的现行股本结构为：普通股 9750 万股，其中发起人持有 6500 万股，占公司现行股本总额的 66.67%，其他社会公众股股东持有 3250 万股，占公司现行股本总额的 33.33%。”

现修改为“**第二十条** 公司的现行股本结构为：普通股 15600 万股，其中发起人持有 10400 万股，占公司现行股本总额的 66.67%，其他社会公众股股东持有 5200 万股，占公司现行股本总额的 33.33%。”



《公司章程》的其他条款不变。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二 四年十月二十五日



议案二

关于选举郭建全先生为公司第二届董事会 独立董事的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

根据该《指导意见》，结合《公司章程》，本公司董事会中应有 3 名独立董事，其中有 1 名应为会计专业人士。现公司董事会中已有 2 名独立董事，尚空缺 1 名会计专业的独立董事，公司应按规定补足独立董事人数。为此公司一直在积极、慎重地寻找精通财务管理、具有丰富企业管理经验、适合担任本公司独立董事的会计专业人士。

经多方举荐和筛选，中国轻工业对外经济技术合作公司总会计师郭建全先生基本具备担任公司独立董事的资格。郭建全先生本人同意接受公司独立董事候选人提名。公司第二届董事会第九次会议已同意提名郭建全先生为公司的独立董事候选人。上海证券交易所已审核通过郭建全先生的任职资格。



公司董事会拟提名郭建全先生为公司第二届董事会独立董事，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：郭建全先生简历

天地科技股份有限公司董事会
二 四年十月二十五日



附件：

郭建全先生简历

姓名	郭建全	性别	男	民族	汉	出生年月	1962.11
籍贯	四川		政治面貌		中共党员	职务	总会计师
学历	本科	学位	学士	专业技术职称		高级会计师	
工 作 简 历	1980.10 ~ 1984.7	江西财经大学财务会计系商业会计专业				学习	
	1984.7 ~ 1986.12	轻工业部外事司 会计					
		中国轻工业对外经济技术合作公司物资财务处				会计	
	1986.12 ~ 1989.1	中轻对外公司驻马里代表处				会计	
	1989.2 ~ 1991.11	中轻对外公司财务处		援外财会、公司总帐会计			
	1991.12 ~ 1994.4	中轻对外公司财务处				副处长	
	1994.5 ~ 1997.12	中轻对外公司财务处				处长	
	1998.1 ~ 2002.11	中轻对外公司计划财务部				主任	
	2003.8 ~ 2004.7	中轻对外公司驻马里制糖联合 企业股份有限公司			董事兼总经理		
	2002.12 ~	中轻对外公司				总会计师	
备 注	中国总会计师协会理事 中国对外经贸会计学会会员						



议案三

关于公司投资设立北京天地软件技术有限公司的议案

各位股东：

公司拟与煤炭科学研究总院共同出资设立北京天地软件技术有限公司（暂定名），从事计算机软件技术及产品开发、销售及相关技术服务等，该公司注册资本为 500 万元，其中公司出资 475 万元。

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立北京天地软件技术有限公司的议案》。鉴于煤炭科学研究总院是公司的控股股东，投资设立软件公司的行为构成关联交易。因非关联董事人数不足全体董事会成员的半数，根据上海证券交易所的要求，董事会同意直接将该议案提交公司股东大会审议批准。按照有关规定关联方煤炭科学研究总院放弃在本次股东大会对该议案的投票权。

现将该议案提交公司股东会，请各位股东审议。

附件：关于公司投资设立北京天地软件技术有限公司的说明

天地科技股份有限公司

二 四年十月二十五日



附件：

关于公司投资设立北京天地软件 技术有限公司的说明

为整合公司在计算机软件开发方面的资源，发展公司的计算机软件业务，提升公司的核心竞争力，享受国家对软件企业的优惠政策，公司拟与煤炭科学研究总院共同出资设立“北京天地软件技术有限公司”（暂定名，以工商局核定为准）。该公司成立后，将主要从事计算机软件产品研制、开发、销售，网络和应用系统集成，与信息技术相关的技术服务、培训、咨询、转让、工程承包等。该公司注册资本为500万元，双方均以现金出资，其中天地科技出资475万元，占注册资本的95%，煤科总院出资25万元，占注册资本的5%。注册地在北京中关村科技园区的电子城园区。

一、 设立公司的必要性

（一）整合公司软件开发资源、发展公司软件业务，促进行业技术升级。

将公司现分散在各经营单位的软件资源进行整合，公司发展软件业务，符合国家制定的对传统产业坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的要求。有利于发挥公司现有的在计算机软件开发、应用的综合优势，促进公司形成具有自主知识产权的计算机软件产品，完善公司的业务结构，提升公司的核心竞争力；同时可在矿井开发、煤炭加工、安全生产和信息管理等领域促进行业的技术升级。



（二）可享受国家对软件企业的优惠政策。

成立软件公司，可以充分利用国家鼓励软件产业发展的优惠税收政策。软件产业当前在我国属优先发展产业，2010 年底前国家给予软件企业以相当优惠的税收政策：一、增值税：对一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。二、企业所得税：新创办的软件企业经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。软件企业人员薪酬和培训费用可按实际发生额在企业所得税税前列支。三、营业税：从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征营业税。

软件公司注册在北京中关村科技园区，公司在企业所得税方面还可以选择享受高新技术企业的税收优惠政策：一、减按 15% 税率征收所得税。二、新技术企业自开办之日起，三年内免征所得税，经批准，第四至第六年可按前项规定的税率，减半征收所得税。

二、 软件公司运作

公司将局矿远程联网系统软件、煤矿安全与生产监控软件、全矿井综合自动化控制系统软件、选煤厂集控监控系统软件以及电牵引采煤机 PLC 控制软件等软件产品及业务投入软件公司。软件公司成立以后，将尽快启动软件企业和软件产品的“双软”认证工作，确保公司享受税收优惠政策。还将不断开发先进、适用的计算机软件产品，做



大做强软件业务，使之成为公司新的利润增长点，取得投资收益，回报股东。

软件产品的需求旺盛，市场前景广阔，而且有国家政策扶持，设立软件公司、开发软件产品、发展软件业务，必将为公司带来良好的投资回报。

特此说明。

天地科技股份有限公司

二 四年十月二十五日