

天地科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议 暨召开 2004 年年度股东大会的公告

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。

天地科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于 2005 年 5 月 13 日以专人送达和传真方式发出。会议于 2005 年 5 月 25 日上午在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 300 号会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，其中李延江董事委托王金华董事出席会议并代为表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司副董事长王金华先生主持会议，全体董事经审议并逐项表决，形成以下决议：

一、 通过《关于修订 股东大会会议事规则 的议案》

修订后的《股东大会会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案需公司 2004 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 通过《关于修订 董事会议事规则 的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

该议案需公司 2004 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《关于修订 独立董事工作制度 的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、同意李延江先生辞去公司董事长及董事职务，待公司 2004
年年度股东大会审议批准之后生效。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、通过《关于召开公司 2004 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于 2005 年 6 月 28 日(星期二)上午 9 时在北京朝阳区和
平街青年沟东路 5 号天地大厦 300 号会议室召开 2004 年年度股东大
会，会期半天。现将有关事项公告如下：

(一) 会议审议事项：

1. 《公司董事会 2004 年度工作报告》；
2. 《公司监事会 2004 年度工作报告》；
3. 《公司 2004 年度报告及其摘要》；
4. 《公司 2004 年度财务决算报告》；

- 5.《2004 年度公司利润分配的预案》;
- 6.《2004 年公司转增股本的预案》;
- 7.《关于聘请宋常先生担任公司独立董事的议案》;
- 8.《关于李延江先生辞去公司董事职务的议案》;
- 9.《关于修改 公司章程 的议案》;
- 10.《关于修订 股东大会议事规则 的议案》;
- 11.《关于修订 董事会议事规则 的议案》;
- 12.《关于聘用公司 2005 年度财务审计机构的议案》。

有关议案的内容详见 2005 年 2 月 28 日和 4 月 25 日的《中国证券报》的本公司公告。

(二) 出席会议对象

1. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;
2. 截止 2005 年 6 月 17 日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东;
3. 股东本人不能出席会议,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司的股东。

(三) 会议登记办法

1. 登记手续:法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托人出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。

也可用传真方式登记。

2. 登记时间：2005年6月24日（星期五）上午8:30至11:30，
下午2:00至5:00。

3. 登记地点：北京市朝阳区和平街青年沟东路5号本公司证券部

（四）其它事项

1. 与会股东食宿、交通费用自理。

2. 联系电话：010 - 84262851、84262852 传真：010 - 84262838

3. 联系人：侯立宁、闵勇

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二 五年五月二十五日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天地
科技股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

身份证号：

身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：