



2004 年年度股东大会会议资料

二 五年六月二十八日



2004 年年度股东大会议程

- 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、议案审议
 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 年度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》。
- 四、股东发言及回答股东问题
- 五、议案表决
- 六、大会工作人员宣读决议
- 七、律师发表见证意见



议案一

关于审议《天地科技股份有限公司 2004 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，天地科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2004 年度董事会工作报告》。现将该报告提交公司 2004 年年度股东大会，请审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2004 年度董事会工作报告》

天地科技股份有限公司董事会

二 五年六月二十八日



附件：

天地科技股份有限公司 2004 年度董事会工作报告

(二 五年六月二十八日)

各位股东：

在刚刚过去的 2004 年里，国民经济快速增长，煤炭行业态势良好，在健全的法人治理结构保障下，在明确的战略目标的指引下，在公司股东大会的正确领导下，公司上下紧紧围绕董事会在年初提出的“抓住机遇、明晰战略、扩张规模、调整结构、规范管理、提升品牌、深化改革、谋划融资”的工作思路，积极进取、努力工作，公司继续保持快速健康发展，各方面工作都取得了较大的成绩。现将董事会 2004 年度工作情况报告如下，请予审议。

一、公司生产经营情况

(一) 公司经营范围及生产经营情况

公司的经营范围包括：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、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）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；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、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公司经营范围与上一年度相比没有发生变化，公司的主营业务仍然是矿山自动化、机械化装备制造，煤炭洗选装备制造、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工四大主业。

2004 年，公司抓住机遇，大力开拓市场，完善内部管理，经过全体员工的共同努力，超额完成了年度经营任务，经营业绩较 2003 年有了较大提升。2004 年，公司实现主营业务收入 49393 万元，比 2003 年增长 38.53%；净利润 6102 万元，比 2003 年增长 59.93%；经营活动产生的现金流量净额 3185 万元，比 2003 年增加 1670 万元；每股收益 0.39 元，复权计算每股收益 0.63 元，比 2003 年增长 59.93%；全面摊薄的净资产收益率为 11.40%，比 2003 年增长 3.35 个百分点。

公司经营业绩提升主要有以下三个方面的原因：一是煤炭市场产销两旺，持续走强的大好形势为公司的生产经营创造了良好的外部环境；二是公司积极开拓市场，加强内部管理，加强产品创新，强化成本控制；三是公司募集资金投资项目的陆续完成，为公司带来了新的利润增长点。

2004 年，公司主营业务保持了较强的盈利能力，主营业务利润率达到 28.40%，比 2003 年下降 2.51 个百分点，主要原因是产品销售收入和工程收入利润率下降。收入净利润率为 12.35%，比 2003 年提高 1.65 个百分点，主要原因是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本期实现净利润 4575 万元，公司享有投资收益 1806 万元。



研究和分析表明，国民经济的发展使未来几年对煤炭的需求仍将维持较高的水平，煤炭生产企业对公司高新技术和产品的需求将有所增加，公司经营环境继续保持良好的。

（二）主要控股公司和参股公司的经营情况

截止到 2004 年年底，公司共有 8 个控股和参股子公司，具体情况如下：

1．山西天地王坡煤业有限公司

2002 年 12 月 31 日，公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立山西天地王坡煤业有限公司，公司投资 4500 万元，占注册资本的 39.48%；本报告期该公司实现净利润 4575 万元。

2．山西天地潞宝精煤有限责任公司

2004 年 7 月 16 日，本公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资设立山西天地潞宝精煤有限责任公司，本公司投资 3000 万元，占注册资本的 60%。根据公司第二届董事会第十二次会议审议批准，公司将持有山西天地潞宝精煤有限责任公司的股份由 60% 减持到 40%。该公司目前尚处于基建期。

3．天地上海采掘装备科技有限公司

2003 年 8 月 11 日，本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地上海采掘装备科技有限公司，本公司投资 3600 万元，占注册资本的 90%，截至 2004 年 12 月 31 日，该公司尚处于基建期，未正式开展经营。

4．北京中煤矿山工程公司

2000 年 8 月 31 日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东



为煤炭科学研究总院和中煤科技集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司，公司投资 865.94 万元，占注册资本的 72.16%，自 2000 年 9 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2002 年 3 月 15 日，公司与煤炭科学研究总院、中煤科技集团公司签订增资协议，公司增资 297 万元，投资额增加到 1162.94 万元，股权比例增加到 72.68%。2004 年 12 月 31 日该公司总资产为 5712 万元，2004 年度实现净利润 404 万元。

5. 天地金草田（北京）科技有限公司

2002 年 11 月 29 日，本公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平（自然人）、周海涛（自然人）共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资 255 万元，占注册资本的 51%。2004 年 12 月 31 日该公司总资产为 1125 万元，2004 年度实现净利润 300 万元。

6. 北京天地玛珂电液控制系统有限公司

2001 年 7 月 17 日，公司与德国玛珂系统分析与开发有限公司、刘建华（自然人）共同投资设立了北京天地玛珂电液控制系统有限公司，公司投资 255 万元，占注册资本的 51%。2004 年 12 月 31 日该公司总资产为 3096 万元，2004 年度实现净利润 290 万元。

7. 北京天地龙跃软件技术有限公司

2004 年 9 月 28 日，本公司与煤炭科学研究总院共同出资设立北京天地龙跃软件技术有限公司，本公司投资 475 万元，占注册资本的 95%，截至 2004 年 12 月 31 日，该公司刚刚完成了注册等相关手续，尚未正式开展经营。

8. 陕西天秦煤炭运销有限公司



2001 年 5 月 8 日，公司与彬县煤炭有限责任公司、陕西省煤炭进出口公司和凤城市泰德贸易有限公司共同投资设立陕西天秦煤炭运销有限公司，公司投资 102 万元，占该公司注册资本的 51%。根据公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司将持有陕西天秦煤炭运销有限公司的股份由 51% 减持到 20%。2004 度该公司实现净利润 15 万元。

二、公司投资情况

公司于 2002 年 4 月 23 日通过上海证券交易所发行 2500 万 A 股股票，募集资金 29772.3 万元。2004 年度全年使用募集资金 6176.45 万元，到 2004 年 12 月 31 日已累计使用募集资金总额 21404 万元，项目投入后实现收益合计 4986 万元。经 2002 年 12 月 24 日第一次临时股东大会论证通过，将新型高效电液控制液压支架项目剩余部分的资金 4500 万元用于组建山西天地王坡煤业有限责任公司。公司 2004 年度募集资金的具体使用情况如下：

1、全矿井综合自动化控制成套装备项目

拟投入资金 17948 万元，其中流动资金 5880 万元。到 2004 年 12 月 31 日止实际完成投入金额 3084.29 万元，项目投入后实现收益 1046 万元。

常州分公司负责实施的“KDK4 矿井隔爆软启动装置”等四个子项目建成验收后今年已取得较好效益，2004 年获得净利润 705 万元，收入达到 5600 万元。为适应产业规模扩大，该分公司实施的煤矿自动化生产中心扩建 2004 年已全面开工，计划于 2005 年年内竣工。

2、新型高效电液控制液压支架技术创新项目

拟投资 3166 万元，其中流动资金 1076 万元。截止 2004 年 12 月



31 日实际投入金额 3482.19 万元，项目投入后实现收益 528 万元。

3、电牵引采煤机项目

拟投入资金 3124 万元，其中流动资金 1137 万元。到 2004 年 12 月 31 日止实际投入金额 3619.11 万元，主要用于采煤机生产基地的扩建。该项目目前正在进行中，预计 2005 年 9 月竣工，项目投入后实现收益 601 万元。

4、高效重介质选煤成套技术与装备项目

拟投入资金 9351 万元，其中流动资金 2784 万元。到 2004 年 12 月 31 日止实际完成投入金额 6718.41 万元，建成的选煤装备生产车间 2004 年已达到了预期收益目标，实现产值超过了 5500 万元，项目投入后实现收益 1005 万元。

为建立公司选煤技术与装备的生产试验基地，与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资建设年产 120 万吨洗煤厂，该基地现在正在建设中，预计 2005 年 6 月可以投产。

5、山西天地王坡煤业有限公司股权投资项目

山西天地王坡煤业有限公司注册资本 11399 万元，天地科技投资 4500 万元，占注册资本 39.48%，用于王坡矿的开发建设与经营，2004 年度公司获得股权投资收益 1806 万元。

三、公司财务状况

（一）公司财务状况

截止到 2004 年 12 月 31 日，公司总资产为 76100 万元，较 2003 年同比增长 11.61%；股东权益（不含少数股东权益）53521 万元，比年初增长 12.87%，资产负债率 27.70%，比年初降低 1 个百分点。

2004 年度公司实现主营业务收入 49393 万元，较 2003 年同比增



长 38.53%；实现净利润 6102 万元，较 2003 年同比增长 59.91%；

2004 年，公司现金净流量为-2762 万元，其中经营活动产生的现金流量为 3185 万元，投资活动现金流量-5629 万元，筹资活动现金流量为-318 万元。货币资金减少主要是由于年内公司增加了长期股权投资 3475 万元。

2004 年公司新签合同额 6.97 亿元，比 2003 年增长 30%，由于生产规模的扩大，公司加大了产品生产投入，存货有较大增加，应收账款控制在合理水平。

总体上看，公司在 2004 年仍然保持了较强盈利能力，各项财务指标表现良好，财务状况较为稳健。

(二) 年度审计情况

本年度，信永中和会计师事务所对本公司的年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

2004 年度内，董事会共召开了七次会议：

1、第二届董事会第六次会议于 2004 年 2 月 28 日上午在公司总部会议室召开，与会董事认真审议并一致通过了如下议案，并形成决议：

审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年度总经理工作报告》；

审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年度董事会工作报



告》；

审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年度财务决算报告》；

审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年年度报告及其摘要》；

审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年年度利润分配预案》；

审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年度资本公积转增股本的预案》；

审议通过了《天地科技股份有限公司 2004 年度经营计划》；

审议通过了《关于聘用公司 2004 年度财务审计机构的议案》；

审议通过了《天地科技股份有限公司独立董事工作制度》；

审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》；

审议通过了《关于召开公司 2003 年年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告详见 2004 年 3 月 2 日《中国证券报》。

2、第二届董事会第七次会议于 2004 年 4 月 27 日上午在公司总部会议室召开，与会董事认真审议并一致通过了如下议案，并形成决议：

审议通过了《公司 2004 年第一季度报告》；

审议通过了《公司 2003 年度部分关联交易事项》。

3、第二届董事会第八次会议于 2004 年 7 月 2 日上午在公司总部会议室召开，与会董事认真审议并一致通过了《关于投资控股组建山



西天地潞宝精煤有限责任公司的议案》，并形成决议。

本次会议决议公告详见 2004 年 7 月 3 日《中国证券报》。

4、第二届董事会第九次会议于 2004 年 8 月 14 日上午在公司总部会议室召开，与会董事认真审议并一致通过了如下议案，并形成决议：

审议通过了《天地科技股份有限公司 2004 年半年度报告及其摘要》；

审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》；

审议通过了《关于提名郭建全先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

审议通过了《调整公司持有陕西天秦煤炭运销公司股权比例的议案》；

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》。

本次会议决议公告详见 2004 年 8 月 17 日《中国证券报》。

5、第二届董事会第十次会议于 2004 年 10 月 20 日上午以通讯表决方式召开，与会董事认真审议并一致通过了如下议案，并形成决议：

审议通过了《关于郭建全先生不担任公司第二届董事会独立董事的议案》；

审议通过了《关于延期召开 2004 年第一次临时股东大会的议案》。

6、第二届董事会第十一次会议于 2004 年 10 月 25 日下午在公司



总部会议室召开，与会董事认真审议并一致通过《天地科技股份有限公司 2004 年第三季季度报告》。

7、第二届董事会第十二次会议于 2004 年 12 月 31 日下午在公司总部会议室召开，与会董事认真审议并一致通过《关于转让山西天地潞宝精煤有限责任公司部分股权的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2004 年度，公司董事会提议并组织召开了 2 次股东大会。2004 年 4 月 6 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过了 8 项决议；2004 年 10 月 25 日召开的 2004 年度第一次临时股东大会通过了 3 项决议。公司董事会认真履行职责，全面执行了股东大会的决议。

根据 2003 年度股东大会决议，董事会组织实施了资本公积转增股本，在 2004 年 5 月 26 日的《中国证券报》上刊登了资本公积金转增股本的实施公告，以公司 2003 年末的总股本 97,500,000 股为基数，用资本公积转增股本，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，目前公司总股本为 15600 万股，其中流通股 5200 万股。

五、本次利润分配和资本公积转增股本的预案

经信永中和会计师事务所审计确认，公司 2004 年度实现净利润 61,022,370.93 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 6,102,237.09 元、提取法定公益金 3,051,118.55 元后，加年初未分配利润 89,438,884.71 元，公司可供股东分配的利润为 141,307,900.00 元。根据公司经营发展需要，公司第二届董



事会第十三次会议提出以下利润分配及转增预案：以公司 2004 年年末总股本数 15600 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时拟用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。该预案需本次股东大会审议批准。

2005 年，董事会将继续以股东利益最大化为目标，按照“稳定业绩、夯实基础、调整结构、持续发展”的工作思路，进一步加强战略指导，发挥决策功能，在股东大会的正确领导下，以诚信、勤勉、尽责的工作态度，推进公司全面、协调、可持续发展。



议案二

关于审议《天地科技股份有限公司 2004 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2004 年度监事会工作报告》。现将该报告提交公司 2004 年年度股东大会，请审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2004 年度监事会工作报告》

天地科技股份有限公司监事会

二 五年六月二十八日



附件：

天地科技股份有限公司
2004 年度监事会工作报告
(二 五年六月二十八日)

2004 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，全面履行了监事会的各项职责，较好地开展了一系列工作，充分发挥了监督检查作用，切实维护了股东利益，为公司的规范运作和创造良好业绩做出了应有的贡献。现将公司 2004 年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议的有关情况

本年度，公司监事会召开了一次会议。会议情况如下：

第二届监事会第二次会议于 2004 年 2 月 28 日下午在公司总部会议室召开，会议主要议题是：

讨论并通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》；

审议了《公司 2003 年年度报告及其摘要》。

本次会议决议公告详见 2003 年 3 月 2 日《中国证券报》。

二、检查公司依法规范运作情况

2004 年，公司监事通过列席股东大会和董事会会议，检查和监督公司经营运作等方法，参与公司经营方针和重大决策的讨论、研究和



制订，对公司依法规范运作实施了有效监督。监事会认为，公司股东大会和董事会决策程序合法，论证科学，决策高效，并能够在日常经营工作中得以落实；公司注重内部管理的规范化、制度化建设，建立了符合现代企业管理要求的制度体系和内部控制体系，保障了公司的规范运行。

公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职责，监事会成员通过列席股东大会、董事会会议和公司经济工作会议，对董事会、经理层执行股东大会和董事会会议决议的情况进行了监督，监事会认为：公司董事会认真执行股东大会的决议，强化战略管理和重大决策功能，保证了公司的快速、健康发展；公司经理层认真组织实施公司董事会的决议，按照公司年度经营计划的安排，加强日常生产经营工作，超额完成了年度经营计划，取得了优异的业绩。

公司监事会根据《公司章程》赋予的职责，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督和检查。监事会认为，2004年度，公司董事、高级管理人员在职责范围内，做到了诚信、勤勉、尽责，董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有发现有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

公司监事会还对董事、高级管理人员勤政、廉政情况进行了监督，公司董事、高级管理人员在年度职务述职中，勤政、廉政作为专项内容进行了述职。监事会认为，公司董事和高级管理人员具有强烈的事业心和责任感，认真执行廉洁自律有关条例和规定，勤政廉洁，没有发现违法违规的行为。



三、监督检查公司财务状况

2004 年，公司监事会按照工作计划重点对唐山、常州、上海等三个分公司的财务状况进行了专项检查，出具了检查报告，各分公司也对检查中暴露出的问题进行了认真分析和整改。公司监事会还对公司的经营业务和财务情况进行了不定期检查，主要通过审阅公司的会计记录、会计报表及相关财务会计资料的方式进行监督。通过审查，公司监事会认为：公司严格执行了《企业会计制度》，财务状况稳健，财务管理制度健全，并得到了有效的执行。

公司监事会还对公司 2004 年度财务报告进行了核查，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所对公司 2004 年度财务报告出据了标准无保留意见的审计报告，审计真实、客观。

四、监督检查公司募集资金使用情况

监事会一贯重视监督公司募集资金的使用，对公司募集资金项目的进展情况十分关注，并对部分项目进行了检查，认为公司在募集资金的使用中能够严格遵循《公司章程》及公司管理制度中的有关规定，募集资金的使用合法，没有出现挪用募集资金的情况，募集资金项目效益良好，公司最近一次募集资金投入项目与承诺投入项目一致。

五、检查公司关联交易情况

监事会对公司的各项关联交易情况进行了检查，认为公司所发生的关联交易程序合法、价格公允合理，交易行为公正，没有损害股东权益、特别是中小股东权益及公司利益的行为。



六、2005 年监事会工作要点

2005 年，公司监事会要结合中国证监会新颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证券交易所新修订的《上海证券交易所股票上市规则》的要求，进一步落实监督职能，维护公司股东、特别是中小股东的权益。重点抓好以下几方面的工作：

1、继续加强对公司规范运作的监督检查。监事会要加强对公司董事、高管人员执行《公司法》、《证券法》、《会计法》、《公司章程》和对股东大会、董事会决议执行情况的监督检查。同时，监事会将在 2005 年重点对部分子公司的规范运作情况进行检查，促进子公司法人治理结构的建设和规范运行。

2、继续对公司发展规划、重大投资决策以及重大事项进行监督，特别要加强对公司募集资金的使用和效益情况进行检查；对公司重大合同和项目的执行情况及决算情况进行检查；继续对公司财务管理、执行会计制度、重大会计事项的处理、年度会计报告的编制等进行监督检查。

3、继续对公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务的情况进行监督与考察，约束公司高管人员诚信、勤勉、尽职地履行职权。

4、继续加强监事会的自身建设。公司全体监事要模范遵守《公司章程》、忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权谋取私利；根据监事会的工作特点，继续组织监事培训，不断提高全体监事的业务水平和工作能力。

在新的一年里，公司监事会全体成员要以勤勉尽责的工作态度，



以高度的责任感和事业心，认真履行监督职能，维护股东权益，积极配合董事会和经理层的工作，及时提出建设性意见，群策群力，团结协作，使监事会工作更上一层楼，迈上一个新的台阶。



议案三

关于审议《天地科技股份有限公司
2004 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东：

公司 2004 年年度报告及其摘要已经第二届董事会第十三次会议审议通过。现将公司 2004 年年度报告及其摘要的有关情况提交公司 2004 年年度股东大会，请审议。

附件：《关于公司 2004 年年度报告的说明》

天地科技股份有限公司董事会

二 五年六月二十八日



附件：

公司 2004 年年度报告的说明

各位股东：

现将公司 2004 年年度报告及其摘要的有关情况说明如下：

本报告包括十二部分内容，在结构上与 2003 年年度报告一致。

中国证监会在 2004 年 12 月修订了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式》，在具体披露内容上有所调整，修改点共 30 项，重点修改内容有：1、披露公司的实际控制人情况，并以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系；2、披露现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（上海证券交易所要求不短于 5 年）和在除股东单位以外的其他单位的任职或兼职情况；3、介绍独立董事履行职责情况；4、对于报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的公司，应详细说明原因，同时说明公司未分配利润的用途和使用计划；5、公司控股子公司发生的重要事项应当视同公司的重要事项予以披露。本报告已按要求进行披露。

2004 年监管部门特别重视对外担保、委托理财和关联方资金占用的审查，公司也有针对性地采取了管理措施，公司没有对外担保和委托理财行为，对关联方资金占用行为进行了严格控制和审慎披露。

报告内容的第 1 部分（重要提示）、第 2 部分（公司基本情况）和第 12 部分（备查文件）披露内容同上年一致，报告其他部分主要内容如下：



第 3 部分、会计数据和业务数据摘要：介绍公司本年度主要财务指标、近 3 年主要会计数据和财务指标对比情况以及报告期内股东权益变动情况。

近 3 年主要会计数据和财务指标对比情况见下表：

项目名称	单位	2004 年	2003 年	2002 年
主营业务收入	万元	49393	35656	25754
净利润	万元	6102	3816	3401
总资产	万元	76100	68182	52693
股东权益（不含少数股东权益）	万元	53521	47418	43631
经营活动产生的现金流量净额	万元	3185	1515	-1066
每股收益	元/股	0.391	0.391	0.453
每股净资产	元/股	3.43	4.86	5.818
调整后的每股净资产	元/股	3.41	4.84	5.805
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.204	0.155	-0.142
全面摊薄的净资产收益率	%	11.40	8.05	7.79
加权平均的净资产收益率	%	12.09	8.38	10.34
扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率	%	12.00	7.98	10.71

需要说明的是：公司 2001 年总股本为 5000 万股，2002 年发行股票后总股本增加到 7500 万股，2003 年资本公积转增股本后总股本变更为 9750 万股，2004 年资本公积转增股本后总股本变更为 15600 万股，由于股本数量变动，使得近 3 年的每股收益和每股净资产指标不具可比性。

第 4 部分、股本变动及股东情况：介绍公司报告期内股份变动情



况、前十名股东持股情况、前十名流通股东情况和控股股东基本情况。今年新增要求披露实际控制人情况。

公司 2004 年 5 月实施了资本公积转增股本方案，以 2003 年末总股本 9750 万股为基数，每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本由 9750 万元增加到 15600 万元。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司股东共 9954 户。

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

第 5 部分、董事、监事、高级管理人员和员工情况：介绍公司董事、监事和高级管理人员基本情况、报酬情况、聘任离任情况和公司员工结构情况。

2004 年，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。本报告按要求披露了公司现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历和任职变动情况以及在除股东单位以外的任职、兼职情况。

公司董事、监事及高级管理人员本年度在公司领取报酬的共有 8 人，合计领取报酬 110 万元，其中 13 万元以上 7 人，13 万元以下 1 人。

2004 年末，公司在职员工 1065 人，按专业构成划分，生产人员 178 人，销售人员 123 人，技术人员 661 人，财务人员 26 人，行政管理人员 77 人；按学历划分，研究生 28 人，大学本科 510 人；高级职称 313 人，中级职称 171 人，初级职称 263 人。

第 6 部分、公司治理结构：介绍公司执行有关法律法规情况、独



立董事聘任及履行职责情况和公司与控股股东“五分开”情况。

公司认真执行了有关法律法规。独立董事认真履行了自己的职责，对有关事项发表了独立意见。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。本报告按要求增加披露了独立董事出席董事会议情况。

第 7 部分、股东大会情况：介绍报告期内公司股东大会召开情况、会议内容及形成的决议。

公司在报告期内召开了 2003 年度股东大会和 2004 年第一次临时股东大会，报告中介绍了会议有关情况。

第 8 部分、董事会报告：介绍报告期内董事会会议内容及决议、公司经营情况、投资情况、对经营情况的分析、利润分配预案、执行股东大会决议情况。

2004 年，公司召开了七次董事会会议，报告中介绍了各次会议有关情况。

报告中介绍了公司经营情况，主要包括：

2004 年公司实现主营业务收入 49393 万元，比 2003 年增长 38.53%，净利润 6102 万元，比 2003 年增长 59.93%，经营活动产生的现金流量净额 3185 万元，比 2003 年增加 1670 万元。每股收益 0.39 元，复权计算每股收益 0.63 元，比 2003 年增长 59.93%，全面摊薄的净资产收益率为 11.40%，比 2003 年增长 3.35 个百分点，主要有以下三个方面的原因：一是煤炭市场产销两旺，持续走强的大好形势



为公司的生产经营创造了良好的外部环境；二是公司积极开拓市场，加强内部管理，加强产品创新，强化产品成本控制；三是随着公司募集资金投资项目的陆续完成，为公司带来了新的利润增长点。

随着公司经营规模的迅速扩大，资产规模相应增长。2004 年末，公司拥有总资产 76100 万元，比年初增长 11.61%，股东权益（不含少数股东权益）53521 万元，比年初增长 12.87%，资产负债率 27.70%。2004 年，公司新签合同额 6.97 亿元，比 2003 年增长 30%。由于经营规模扩大，公司产品生产投入相应增大，存货量有较大增加。

公司 2004 年主营业务保持了较好的盈利能力，主营业务利润率达到 28.40%，比 2003 年下降 2.51 个百分点，主要原因是产品销售收入和工程收入利润率下降。收入净利润率为 12.35%，比 2003 年提高 1.65 个百分点，主要原因是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本期实现净利润 4575 万元，公司享有投资收益 1806 万元。

公司第二届董事会第十三次会议提出以下利润分配和转增股本预案：以公司 2004 年末总股本数 15600 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），并实施以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。该预案需本次股东大会审议批准后实施。

董事会已经执行了 2003 年度股东大会关于用资本公积转增股本的决议。

第 9 部分、监事会报告：介绍报告期内监事会会议内容及决议、监事会履行职责情况。



报告期内，公司监事会召开了一次会议，依法履行了职责，按要求发表了独立意见，报告中作了相应披露。

第 10 部分、重要事项：披露公司报告期内重大诉讼、仲裁事项、重大关联交易事项、重大合同及履行情况、承诺事项、会计师事务所聘任及报酬情况。

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无重大合同。

报告期内，发生的重大关联交易是公司与煤科总院共同对外投资成立北京天地龙跃软件技术有限公司。

报告期内，控股子公司发生的重大事项有：公司减持陕西天秦煤炭运销有限责任公司股份由 51%到 20%和减持山西天地潞宝精煤有限责任公司股份由 60%到 40%。

报告期内续聘信永中和会计师事务所为审计机构。

第 11 部分、财务报告：披露审计报告全文、经审计的会计报表和报表附注。

公司 2004 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告。报表附注披露项目没有变化。转让山西天地潞宝精煤有限公司 20%股权作为资产负债表日后事项进行披露。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。其他项目按要求进行了披露。

特此说明。



议案四

关于审议《天地科技股份有限公司 2004 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2004 年度财务决算工作已经结束，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算报告提交公司 2004 年年度股东大会，请审议。

附件：

- 1、《天地科技股份有限公司 2004 年度财务决算报告》；
- 2、2004 年度财务决算报表。

天地科技股份有限公司董事会

二 五年六月二十八日



附件 1：

天地科技股份有限公司 2004 年度财务决算报告

各位股东：

2004 年，国民经济总体形势持续向好，继续拉动了煤炭需求，煤炭行业产销两旺，煤炭企业对技术和装备的需求稳步增长，公司面临大好的发展机遇。在公司董事会的正确领导下，经过公司全体员工的共同奋斗，2004 年公司在科研、经营、管理各方面都取得了较大成绩。

公司 2004 年度实现主营业务收入 49393 万元，比上年增长 38.53%，主营业务利润 14026 万元，比上年增长 27.28%，利润总额 6572 万元，比上年增长 57.41%，净利润 6102 万元，比上年增长 59.95%，经营活动现金流量净额 3185 万元，比上年增长 110.17%。

2004 年末，公司有总股本 15600 万股，每股收益 0.39 元，复权计算为每股 0.624 元，比上年增长 60%，每股净资产 3.43 元，复权计算为每股 5.49 元，比上年增长 12.96%。

2004 年公司收益质量进一步提高，主要表现为：应收账款余额 13277 万元，比期初只增加了 25 万元；经营活动现金净流量 3185 万元，比上年翻了一番；公司 2004 年缴纳企业所得税 160 万元，计提各种减值准备 710 万元，计提固定资产折旧 688 万元，与上年基本持平；非经常性损益对净利润的影响减小，上年影响额 184 万元，2004



年只有 48 万元。

2004 年公司经营规模继续扩大。截止 2004 年 12 月 31 日，公司总资产 76100 万元，比上年增长 12%。总资产中，流动资产 54870 万元，长期投资 13530 万元，固定资产 7700 万元。负债总额 21081 万元，比上年增长 8%。总负债中，流动负债 20788 万元，长期负债 293 万元。股东权益（不含少数股东权益）53521 万元，其中股本 15600 万元，资本公积 20862 万元，盈余公积 2928 万元，未分配利润 14131 万元。资产负债率 27.70%，比上年下降 0.98 个百分点，财务结构稳定。

流动资产中货币资金余额 18581 万元，占 33.86%，应收账款 13277 万元，占 24.20%，预付账款 4849 万元，占 8.84%，存货 13807 万元，占 25.16%。流动资产结构总体合理。

应收账款账龄 1 年以内占 71.85%，1-2 年占 14.70%，2-3 年占 7.28%，3-4 年占 3.74%，4 年以上占 2.43%。公司已经按照会计政策计提了坏账准备，准备总额 1560 万元，占应收账款账面余额的 10.51%。三年以上的应收账款总额 917 万元，远低于坏账准备额，公司应收账款质量良好。应收账款周转率 3.72 次，比上年的 3.12 次有所提高。

公司存货当年增加 5299 万元（其中未结算工程成本 269 万元），其中原材料占 26.74%，在产品占 35.46%，库存商品占 37.80%，库存商品比重偏大，主要是三个分公司有些产品已经发往现场，在安装调



试过程中，没有确认收入和结转成本。存货周转率 2.84 次，比上年 3.25 次有所下降。引起存货较快增长的主要原因是公司 2004 年合同额继续大幅度增长，全年签订合同 6.97 亿元，比上年增长 31.5%。公司存货跌价准备余额 205 万元，由于公司存货多为用户订货后才投产的新增加存货，总体质量良好，减值准备比较充分。

公司流动负债增长主要是随着公司经营规模扩大自然增长，其中公司利用银行提供的综合授信额度，采用银行票据结算方式支付大额款项，应付票据余额增加 296 万元，比上年增长 40%；应付账款余额增加 414 万元，增长 5%；预收账款余额增加 893 万元，增长 15%；应缴税金余额增加 437 万元，增长 64%；预计负债（上海分公司计提的产品售后服务保证金）余额增加 43 万元，增长 31%；其他应付款余额减少 604 万元，降低 24%，主要是北京中煤归还煤科总院 400 万元借款。

2004 年主营业务收入中，产品和商品销售收入 29334 万元，占总收入的 59.39%，技术性收入 6987 万元，占总收入的 14.15%，工程收入 13072 万元，占总收入的 26.47%，各类收入的结构与上年基本一致，各类收入增长基本平衡，其中产品和商品销售收入增长 40.38%，技术收入增长 37.63%，工程收入增长 34.99%。公司 2004 年产品和商品销售毛利率为 30.22%，比上年 33.89%下降 3.67 个百分点，技术项目毛利率 54.83%，比上年 47.85%提高 6.98 个百分点，工程项目毛利率 14.51%，比上年 21.34%下降 6.83 个百分点。由于收入结构和毛利



率水平变动的共同影响，公司 2004 年主营业务毛利率比 2003 年下降 2.92 个百分点。

营业费用全年发生 2106 万元，比上年增长 3%，属于随经营规模扩大正常增长，占主营业务收入的 4.26%，与上年基本持平。

管理费用全年发生 7332 万元，比上年增长 42%，主要原因有：1、效益增长，职工收入增加，社会保障支出增加，2、业务量增加，招待费支出增加，3、提取的坏账准备和存货跌价准备增加。管理费用占主营业务收入的 14.84%，与上年基本持平。

2004 年，公司各单位实际缴纳各种税金及附加 1711 万元，比 2003 年 1772 万元减少 61 万元。2004 年收到各种税金及附加返还 186 万元。

公司 2004 年从各种渠道获得研发经费投入 1066.9 万元，比 2003 年 974.3 万元增长 9.5%。

公司投资的山西天地王坡煤业有限责任公司所属王坡煤矿实现主营业务收入 2.14 亿元、净利润 4575 万元，公司获得投资收益 1806 万元。

总体来看，经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见的财务决算数据表明，公司 2004 年财务状况良好、经营成果显著。在经营上，市场状况良好，保持良好的成长性，净利润全部来源于日常经营活动；在投资上，募集资金投资项目开始显现效益；在财务上，财务结构保持稳定，应收账款基本上没有增加，收益质量高，每股收



益和净资产收益率都比上年有所提高，经营活动现金净流量同上年相比有较大增长。职工收入进一步增加，股东投资回报进一步提高，上缴国家税收保持稳定，企业、员工、股东、国家各方面利益都得到较好保证。

公司应继续加强管理，控制管理费用和营业费用增长，加大应收账款回收力度，提高存货周转速度，保持研发经费投入，完善投资项目管 理，建立风险控制机制，保证公司健康稳定发展。



附件 2：

资产负债表

编制单位:天地科技股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	213,434,630.79	185,811,867.43	203,445,501.35	162,790,105.61
短期投资	1,325,883.69	1,152,746.45	1,325,883.69	1,152,746.45
应收票据	32,849,115.97	25,257,490.00	30,589,115.97	23,826,490.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	132,515,997.37	132,773,553.64	108,395,528.83	102,095,670.82
其他应收款	18,936,491.19	16,660,567.58	14,738,722.76	19,659,775.26
预付账款	44,108,242.49	48,490,221.83	43,512,424.81	47,576,245.11
应收补贴款				
存货	85,077,053.46	138,066,997.60	80,290,239.74	124,386,266.18
待摊费用	96,127.03	485,009.98	96,127.03	485,009.98
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	528,343,541.99	548,698,454.51	482,393,544.18	481,972,309.41
长期投资：				
长期股权投资	83,303,832.25	135,295,530.58	109,326,670.89	166,755,932.30
长期债权投资				
长期投资合计	83,303,832.25	135,295,530.58	109,326,670.89	166,755,932.30
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	109,596,097.13	119,019,676.07	80,180,577.67	85,145,072.59
减：累计折旧	39,078,749.71	43,841,284.89	26,531,061.05	29,714,089.39
固定资产净值	70,517,347.42	75,178,391.18	53,649,516.62	55,430,983.20
减：固定资产减值准备	3,235,570.38	4,023,000.12	2,873,499.15	3,600,928.89
固定资产净额	67,281,777.04	71,155,391.06	50,776,017.47	51,830,054.31
工程物资				
在建工程	2,889,334.58	5,848,376.76	2,889,334.58	5,591,241.80
固定资产清理				
固定资产合计	70,171,111.62	77,003,767.82	53,665,352.05	57,421,296.11
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				



无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	681,818,485.86	760,997,752.91	645,385,567.12	706,149,537.82
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	7,448,262.51	10,410,160.00	7,448,262.51	10,410,160.00
应付账款	81,603,214.60	85,791,445.14	71,670,100.94	70,822,979.71
预收账款	58,666,721.53	67,600,734.73	57,047,260.14	54,641,774.07
应付工资	1,317,601.61	1,081,933.95	1,317,601.61	1,030,365.25
应付福利费	7,125,747.61	10,633,242.94	4,026,275.75	7,167,913.76
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	6,827,056.45	11,196,310.09	5,959,010.75	9,289,833.16
其他应交款	298,525.01	333,106.23	289,315.28	318,854.02
其他应付款	25,044,113.51	18,999,864.10	16,218,645.17	12,501,332.32
预提费用	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	1,398,120.67	1,832,980.30	1,398,120.67	1,832,980.30
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	189,729,363.50	207,879,777.48	165,374,592.82	168,016,192.59
长期负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	5,827,288.90	2,927,288.90	5,827,288.90	2,927,288.90
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	5,827,288.90	2,927,288.90	5,827,288.90	2,927,288.90
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	195,556,652.40	210,807,066.38	171,201,881.72	170,943,481.49
少数股东权益	12,078,148.06	14,984,630.20		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	97,500,000.00	156,000,000.00	97,500,000.00	156,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	97,500,000.00	156,000,000.00	97,500,000.00	156,000,000.00
资本公积	267,119,798.71	208,619,798.71	267,119,798.71	208,619,798.71
盈余公积	20,125,001.98	29,278,357.62	20,125,001.98	29,278,357.62
其中：法定公益金	6,708,333.99	9,759,452.54	6,708,333.99	9,759,452.54
未分配利润	89,438,884.71	141,307,900.00	89,438,884.71	141,307,900.00
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				



2004 年年度股东大会

议案四：附件 2

减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	474,183,685.40	535,206,056.33	474,183,658.40	535,206,056.33
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	681,818,485.86	760,997,752.91	645,385,567.12	706,149,537.82

公司法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴



利润及利润分配表

编制单位:天地科技股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	493,928,338.86	356,559,899.21	381,377,034.90	279,988,667.86
减：主营业务成本	347,994,211.63	240,787,489.96	261,106,270.76	184,238,510.53
主营业务税金及附加	5,671,656.61	5,575,908.88	4,293,686.71	4,727,153.84
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	140,262,470.62	110,196,500.37	115,977,077.43	91,023,003.49
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	735,416.33	-68,129.22	876,239.41	67,985.49
减：营业费用	21,061,000.70	20,414,620.63	17,444,936.82	17,488,101.22
管理费用	73,319,144.05	51,432,629.20	62,356,193.85	41,164,351.59
财务费用	-1,763,264.73	-1,780,690.81	-2,385,186.00	-1,843,085.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,381,006.93	40,061,812.13	39,437,372.17	34,281,621.88
加：投资收益(损失以“-”号填列)	17,905,958.89	2,345,174.19	23,853,521.96	6,033,515.05
补贴收入	248,491.00	31,242.00	188,491.00	31,242.00
营业外收入	872,366.65	1,514,939.80	59,740.65	1,514,939.80
减：营业外支出	1,688,748.70	2,201,945.05	1,626,552.75	2,141,795.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,719,074.77	41,751,223.07	61,912,573.03	39,719,523.68
减：所得税	1,600,221.69	2,044,094.45	890,202.10	1,564,436.71
减：少数股东损益	3,096,482.15	1,552,041.65	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	61,022,370.93	38,155,086.97	61,022,370.93	38,155,086.97
加：年初未分配利润	89,438,884.71	57,007,060.79	89,438,884.71	57,007,060.79
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	150,461,255.64	95,162,147.76	150,461,255.64	95,162,147.76
减：提取法定盈余公积	6,102,237.09	3,815,508.70	6,102,237.09	3,815,508.70
提取法定公益金	3,051,118.55	1,907,754.35	3,051,118.55	1,907,754.35
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	141,307,900.00	89,438,884.71	141,307,900.00	89,438,884.71
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				



八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	141,307,900.00	89,438,884.71	141,307,900.00	89,438,884.71
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失	73,801.80	125,800.00	73,801.80	125,800.00
6.其他				

公司法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴



现金流量表

编制单位:天地科技股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	544,190,426.19	418,649,369.48
收到的税费返还	1,860,378.37	1,860,378.37
收到的其他与经营活动有关的现金	10,815,401.97	15,046,960.69
现金流入小计	556,866,206.53	435,556,708.54
购买商品、接受劳务支付的现金	386,930,706.34	297,289,780.30
支付给职工以及为职工支付的现金	72,198,931.60	62,331,150.29
支付的各项税费	17,707,283.18	13,144,339.34
支付的其他与经营活动有关的现金	48,184,043.27	46,692,047.83
现金流出小计	525,020,964.39	419,457,317.76
经营活动产生的现金流量净额	31,845,242.14	16,099,390.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,308,371.76	2,308,371.76
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	285,432.89	795,432.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	10,000.00	10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	8,721,229.52
现金流入小计	2,603,804.65	11,835,034.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,387,840.79	17,721,621.81
投资所支付的现金	36,506,406.86	36,506,406.86
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	8,721,229.52
现金流出小计	58,894,247.65	62,949,258.19
投资活动产生的现金流量净额	-56,290,443.00	-51,114,224.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	115,000,000.00	115,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	15,400,000.00	28,200,000.00
现金流入小计	130,400,000.00	143,200,000.00
偿还债务所支付的现金	115,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	377,562.50	187,562.50
其中：支付少数股东的股利	190,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	18,200,000.00	33,653,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	133,577,562.50	148,840,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,177,562.50	-5,640,562.50
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,622,763.36	-40,655,395.74



补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,022,370.93	61,022,370.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,096,482.15	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	6,951,797.06	5,964,172.99
固定资产折旧	6,876,562.24	5,297,055.40
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
待摊费用减少(减：增加)	-388,882.95	-388,882.95
预提费用增加(减：减少)	0.00	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	48,834.15	48,834.15
固定资产报废损失	135,140.80	135,140.80
财务费用	167,562.50	167,562.50
投资损失(减：收益)	-17,905,958.89	-23,853,521.96
递延税款贷项(减：借项)	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	-54,183,758.73	-45,289,841.03
经营性应收项目的减少(减：增加)	-1,790,904.00	2,997,539.72
经营性应付项目的增加(减：减少)	27,815,996.88	9,998,960.23
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	31,845,242.14	16,099,390.78
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	185,811,867.43	162,790,105.61
减：现金的期初余额	213,434,630.79	203,445,501.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,622,763.36	-40,655,395.74

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴



议案五

关于审议《天地科技股份有限公司 2004 年年度利润分配预案》的议案

各位股东：

经北京信永中和会计师事务所审计，2004 年公司实现净利润为 61,022,370.93 元。按《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 6,102,237.09 元、提取法定公益金 3,051,118.55 元后，加年初未分配利润 89,438,884.71 元，公司可供股东分配的利润为 141,307,900.00 元。

根据公司的实际情况，经公司二届董事会十三次会议审议，2004 年度公司利润分配预案为：以公司 2004 年年末总股本数 15600 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

请审议。

天地科技股份有限公司董事会

二 五年六月二十八日



议案六

关于审议《天地科技股份有限公司 2004 年度 资本公积转增股本的预案》的议案

各位股东：

截止到 2004 年末，公司的资本公积金为 208619798.71 元。目前公司的总股本为 15600 万股，其中流通股 5200 万股。考虑到公司的实际情况，经公司二届董事会十三次会议审议，2004 年度资本公积转增股本的预案为：以公司 2004 年年末总股本数 15600 万股为基数，用资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。

请审议。

天地科技股份有限公司董事会

二 五年六月二十八日



议案七

关于聘请宋常担任公司独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》及中国证券监督管理委员会的有关规定，公司董事会应设 3 名独立董事，其中有 1 名为会计专业人士。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。

根据有关规定，该独立董事应具备高级会计师职称或注册会计师资格，公司一直在慎重寻找精通财务管理、具有丰富企业管理经验、适合担任公司独立董事的会计专业人士。

经过初步筛选，中国人民大学宋常先生基本具备担任公司独立董事的资格，并已同意接受公司独立董事候选人提名。公司第二届董事会第十三次会议已同意提名宋常先生为公司独立董事候选人，上海证券交易所已审核通过宋常先生的任职资格。

公司董事会拟提名宋常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：宋常先生简历

天地科技股份有限公司董事会

二 五年六月二十八日



附件：

宋常先生简历

姓名	宋 常	性别	男	民族	汉	出生年月	1965.12
籍贯	安徽舒城		政治面貌		中共党员	职 务	
学历	博士研究生	学位	博士	专业技术职称		教授、博士生导师	
工 作 简 历	1984.9 ~ 1988.7		江西财经大学会计学专业		经济学学士		
	1988.9 ~ 1991.7		中国人民大学		经济学硕士		
	1991.9 ~ 1994.7		McGill University		经济学（管理学）博士		
	1994.7 ~ 至今		中国人民大学商学院		教授、博士生导师、 博士后合作导师、财会理论研究所高级研究员		
备 注	<p>兼任北京市人大常委会顾问、北京公共交通专家组成员、北京审计系列高级职称评定及审定委员会委员；全国公共政策委员会常务理事、国家科学技术奖励评审委员会委员；国家科学计划预算评审专家组成员；全国学位与研究生教育评估专家组成员；清华大学、北京大学、国家会计学院及国家行政学院兼职、客座教授；上市公司天鸿宝业及大恒科技的独立董事，中国石油、东华科技企业财务或审计顾问。</p> <p>完成国家教委重大项目、国家社会科学基金项目、银监会及大型企业委托研究项目等 6 项，获教育部科技进步一等奖等多种奖励。</p> <p>出版《跨国理财问题研究》等专著 9 部，主编或参编《财务分析学》等论著 12 部，公开发表论文 70 余篇，主持或参与《会计法》、《审计法》等法律及北京市地方法规的修订或起草工作。</p>						



议案八

关于李延江辞去公司董事职务的议案

各位股东：

公司第二届董事会董事、董事长李延江先生因正常工作调动，已向公司董事会提交书面报告，申请辞去公司董事长及董事职务。经公司第二届董事会十五次会议审议，公司董事会同意其辞去公司董事长及董事职务。

现提请公司股东大会审议。

附件：辞职报告

天地科技股份有限公司董事会

二 五年六月二十八日



附件：

辞职报告

天地科技股份有限公司董事会：

本人于 2003 年 3 月 28 日在公司 2002 年度股东大会上当选为公司第二届董事会董事，并在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上当选为公司董事长，任期三年。现本人因正常工作调动，调至中国福马林业机械集团有限公司任职。为此，特申请辞去公司董事长及董事职务。

请予批准。

申请人：李延江

二 五年五月二十四日



议案九

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会 2004 年底颁布施行的《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，上海证券交易所 2004 年新修订的《上海证券交易所股票上市规则》以及 2005 年初颁布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，结合北京证监局《关于进一步加强基础性制度建设，完善投资者关系管理工作的通知》等规范性文件的要求，公司董事会对照现行《公司章程》与有关规定的差异之处，经公司第二届董事会第十三、第十四次会议审议通过，拟对现行章程进行修改。请审议。

附件：关于修改《公司章程》的说明

天地科技股份有限公司董事会

二 五年六月二十八日



附件：

关于修改《公司章程》的说明

各位股东：

本次拟对《公司章程》进行十一个方面的修改，现说明如下：

一、 修改并增加股东、控股股东及实际控制人权利义务的条款

1、 增加第三十九条, 以下各条序号顺延（下同）:

“第三十九条 公司股东应依法及时披露信息并配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或拟发生的重大事件,并在披露前不对外泄露相关信息。公司需要了解相关情况时,股东应当予以协助。”

2、 将原第四十三条“控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。”修改为第四十四条,并增加第四十九条:

“第四十四条 控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得违规占用公司资金,不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第四十九条 本章程所称‘实际控制人’是指公司股份未登记在其名下,但可以通过股权控制关系、协议或者其他安排等合法途径,控制由他人持有的公司股份的自然人、法人或者其他组织。”

3、 增加第二百一十五条:

“第二百一十五条 股东违规占有公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”

二、 增加社会公众股股东对重大事项的表决制度的条款

1、 增加第一百零一条:

“第一百零一条 下列事项按照公司章程规定,经全体股东大会表决通过后,需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请:



(一) 公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);

(二) 公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的;

(三) 股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务;

(四) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(五) 在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。”

2、原第五十三条中增加第二款,并修改为第五十五条:

“股东大会审议本章程第一百零一条规定的事项时,召集人应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。”

3、原第一百零六条“股东大会决议公告应注明出席会议的股东(和代理人)人数、所持(代理)股份总数及占公司表决权总股份的比例,表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案做出的决议,应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。”增加相关内容,并修改为第一百一十四条:

“第一百一十四条 股东大会决议公告应注明出席会议的股东(和代理人)人数、所持(代理)股份总数及占公司表决权总股份的比例,表决方式以及每项提案表决结果。按照第一百零一条规定由社会股东进行表决的,股东大会决议公告应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果,并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。对股东提案做出的决议,应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。”

三、 增加网络投票制度条款

1、 增加第一百零三条至一百零七条的规定:

“第一百零三条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种形式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

根据有关规定,股东大会议案需要同时征得社会公众股东单独表决通过的,会议召集人应当申请开通网络投票系统。

第一百零四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东



大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。

第一百零五条 股东利用网络系统投票时,应当遵守网络服务方的操作细则。

第一百零六条 股东通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起,计入本次股东大会的表决权总数。

股东大会议案需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的,还应单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果。

第一百零七条 股东大会投票表决结束后,召集人在监票人监督下应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果,方可予以公布。

在正式公布表决结果前,股东大会网络投票的网络服务方、召集人及其主要股东对投票表决情况均负有保密义务。”

2、 原第五十四条“ 股东会议的通知包括以下内容:(一)会议的日期、地点和会议期限;……”修改为:

“第五十六条:“ 股东会议的通知包括以下内容:(一)会议的日期、地点、方式和会议期限;……”

3、 原第六十八条(章程修改案第七十条)第五款中增加有关网络投票内容。第五款为:

“除此以外的提案,提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告,也可以直接在年度股东大会上提出。但公司年度股东大会采用网络投票方式的,提案人在会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案,均不得列入股东大会表决事项。”

四、 增加公司征集股东投票权的条款

原第七十八条“ 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。……”

修改为第八十条:

“第八十条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。



投票权征集应采取无偿的方式进行, 并应向被征集人充分披露信息。

……”

五、 增加累积投票制的条款

原第九十条 (章程修改案第九十二条) 增加第二款:

“股东大会审议董事、监事选举的提案, 可以实行累积投票制。本章程所称累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时, 有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。”

六、 增加股东大会议案取消的条款

原第六十七条 (章程修改案第六十九条) 增加第二款:

“股东大会召开前取消提案的, 公司应当在股东大会召开日期五个交易日之前发布取消提案的通知, 说明取消提案的具体原因。”

七、 增加应提交股东大会普通决议通过的交易事项

在原第九十六条 (章程修改案第九十八条) 增加第 (七) 至 (十二) 项:

“第九十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

……

(七) 单项或者在连续 12 个月内发生的相同标的的交易的交易金额在人民币 3000 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易;

(八) 涉及的资产总额 (同时存在账面值和评估值的, 以高者为准) 占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上的交易;

(九) 交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上, 且绝对金额超过 5000 万元的交易;

(十) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 500 万元的交易;

(十一) 交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50% 以上, 且绝对金额超过 5000 万元的交易;

(十二) 交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 500 万元的交易;

……”

八、 增加董事职责的条款



1、 增加第一百二十三条关于董事勤勉义务的规定：

“ 第一百二十三条 董事应当履行诚信勤勉义务：

(一) 原则上应当亲自出席董事会，以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见；因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托人；

(二) 认真阅读公司的各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营过程中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

(三) 履行有关法律法规规定及社会公认的其他诚信和勤勉义务。”

2、 原一百一十一条（章程修改案第一百一十九条）第二款增加有关独立董事免职事项。修改后第二款为：

“ 董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。独立董事被提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。”

3、 增加关于董事会和独立董事职责的规定，将其作为章程修正案的第一百三十三条：

“ 第一百三十三条 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，说明公司未分配利润的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见。”

九、在章程修正案第五章中单独设立第二节“ 独立董事 ”，增加第一百三十五至第一百四十九条的规定，并删除原章程第 110 条、第 124 条和 125 条，并将原章程中关于独立董事的相关规定纳入上述新增条款中，修改后的相应条款如下：

“ 第二节 独立董事

第一百三十五条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第一百三十六条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第一百三十七条 担任独立董事应当符合下列基本条件：



- (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;
- (二) 具有本章程和中国证监会及证券交易所所要求的独立性;
- (三) 具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
- (四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验;
- (五) 公司章程规定的其他条件。

第一百三十八条 下列人员不得担任独立董事:

- (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
- (二) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
- (三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
- (四) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;
- (五) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
- (六) 本章程规定的其他人员;
- (七) 上海证券交易所对其独立董事候选人材料提出异议的人员;
- (八) 中国证监会认定的其他人员。

第一百三十九条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不到本章程要求的人数时,公司应按照规定补足独立董事人数。

第一百四十条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。

独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见;被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。

第一百四十一条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。

第一百四十二条 公司建立独立董事工作制度,董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,及时向独立董事提供相关材料和信息,定期通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地考察。

凡须经董事会决策的重大事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事



并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人至少保存 5 年。

第一百四十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况和《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司将其作为特别披露事项予以披露。

第一百四十四条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会，独立董事可以不再履行职务。

第一百四十五条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

第一百四十六条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下重大事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任或解聘高级管理人员；
- (三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；
- (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- (五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- (六) 公司章程规定的其他事项。

独立董事就上述事项应当发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，公司将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会将各独立董事的意见分别披露。

第一百四十七条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不



得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

独立董事聘请中介机构的费用及行使其他职权时所需的费用由公司承担。

第一百四十八条 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第一百四十九条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。”

十、增加财务会计报告的审计条款

增加第二百零九条：

“第二百零九条 公司年度报告中的财务会计报告必须经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计。

公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，应当进行审计：

(一)拟在下半年进行利润分配、公积金转增股本或弥补亏损的；

(二)拟在下半年申请发行新股或可转换公司债券等再融资事宜，根据有关规定需要进行审计的；

(三)股票被暂停上市后申请恢复上市按要求需要进行审计的；

(四)中国证监会或证券交易所认为应当进行审计的其他情形。

公司季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或证券交易所另有规定的除外。”

十一、增加股东大会、董事会、监事会议事规则需经股东大会批准的条款：

1、增加第一百一十六条：

“第一百一十六条 公司董事会拟定股东大会的议事规则，作为本章程的附件，经股东大会特别决议通过后实施。”

2、将章程第一百三十二条（章程修正案第一百五十五条）修改为：

“第一百五十五条 董事会拟定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会议事规则作为本章程附件，经股东大会特别决议通过后实施。”

3、增加第二百零四条：

“第二百零四条 监事会拟定监事会的议事规则，以确保监事会的工作效率



和有效监督。监事会议事规则作为本章程附件，经股东大会特别决议通过后实施。”

鉴于公司章程增加了条款，本次修改就原章程的有关条款及所引用的条款也进行了相应的变更。

修改后的公司章程为十二章，共二百五十八条。

特此说明。



议案十

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）和北京证监局《关于转发中国证监会〈关于督促上市公司修改公司章程的通知〉的通知》（京证公司发[2005]8号）文的要求，结合公司的实际情况，公司董事会拟对公司《股东大会议事规则》进行修改：

一、 规则修正案增加第二十二条（原规则第二十二条）第二款：

“股东大会审议本规则第五十三条规定的事项时，董事会应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。”

二、 规则修正案增加第五十条（原规则第五十条）第二款：

“公司董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）的选举可以实行累积投票制。”

三、 规则修正案增加第五十三条：

“第五十三条 下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；

（三）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；



(四) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

(五) 在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。”

四、 规则修正案增加第五十六条：

“第五十六条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”

五、 规则修正案增加第五十七条：

“第五十七条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。”

原《股东大会议事规则》中其他条款不作改动。

附加：《天地科技股份有限公司股东大会议事规则》

天地科技股份有限公司董事会

二 五年六月二十八日



议案十一

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

公司于 2000 年 12 月 10 日第一届董事会第四次会议上审议通过了《董事会工作规则》，公司上市后根据有关要求修订为《董事会议事规则》并列入公司制度汇编。

根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15 号）和北京证监局《关于转发中国证监会〈关于督促上市公司修改公司章程的通知〉的通知》（京证公司发[2005]8 号）文的要求，公司董事会对修订后的《董事会议事规则》再次进行了检查和对照，该规则基本符合证监会的有关要求，并经公司二届董事会十五次会议审议通过。

现将修订后的《董事会议事规则》提交股东大会。

请予审议。

附件：《天地科技股份有限公司董事会议事规则》

天地科技股份有限公司董事会

二 五年六月二十八日



议案十二

关于聘用公司 2005 年度财务审计机构的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所具有国家财政部和中国证券监督管理委员会授予的从事评估审计和证券业务的资格证书。该事务所执业水平高，经验丰富，与公司建立了较为良好的工作关系，费用收取较为合理，公司董事会建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2005 年度的财务审计机构。

请审议。

天地科技股份有限公司董事会

二 五年六月二十八日