

天地科技股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

天地科技股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 12 月 12 日上午 9:30 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。出席会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 135,301,000 股，占公司总股本的 66.72%；其中非流通股股东及代理人 5 名，代表股份 135,200,000 股，占公司总股本的 66.67%；流通股股东及代理人 2 名，代表股份 101,000 股，占公司总股本的 0.05%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第二届董事会召集，公司董事长王金华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，

二、提案审议情况

大会对各项议案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）通过《关于公司更换 2005 年度财务审计机构的议案》。

1、总的表决情况：

同意 135,301,000 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 135,200,000 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.93%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

3、流通股股东的表决情况：

同意 101,000 股，占出席会议股东所持有有效表决股数的 0.07%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

二、通过《关于公司出资设立北京天胜采矿技术有限公司的议案》。鉴于出资方之一煤炭科学研究总院是本公司的控股股东，故该投资事宜构成关联交易。根据有关规定，关联股东煤炭科学研究总院回避本议案的表决。

1、总的表决情况：

同意 11,802,290 股，占出席会议股东所持有有效表决股数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 11,701,290 股，占出席会议股东所持有有效表决股数的 99.14%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

3、流通股股东的表决情况：

同意 101,000 股，占出席会议股东所持有有效表决股数的 0.86%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

有关上述审议议案的详细内容请详见本公司 2005 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》上的本公司董事会决议公告、对外投资公告以及关联交易公告。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师贺伟平先生现场见证，并出具了由其签字的法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序等均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2005 年第一次临时股东大会决议及会议记录；
- 2、律师法律意见书。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二 五年十二月十二日