

## **天地科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告**

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连带责任。

天地科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于 2006 年 4 月 3 日以专人送达和传真方式发出。会议于 2006 年 4 月 14 日上午 9 时 30 分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 8 人。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。

会议由公司董事长王金华先生主持，与会董事经认真审议，一致通过以下议案：

1、通过《关于审议公司 2005 年总经理工作报告的议案》；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、通过《关于审议公司 2005 年董事会工作报告的议案》。本议案需公司 2005 年年度股东大会审议批准；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、通过《关于审议公司 2005 年财务决算报告的议案》。本议案需公司 2005 年年度股东大会审议批准；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、通过《关于审议公司 2005 年年度报告及其摘要的议案》；本议案需公司 2005 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、同意《关于公司 2005 年度利润分配预案》；

经利安达信隆会计师事务所审计，公司 2005 年实现净利润 105,852,558.63 元，提取法定盈余公积金 10,585,255.86 元，提取法定公益金 5,292,627.93 元，加年初未分配利润 141,307,900.00 元，减去分配的 2004 年普通股股利 15,600,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 215,682,574.84 元。鉴于公司目前经营规模快速增长，资金需求量较大，2005 年度拟不进行利润分配。本预案需公司 2005 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、同意《关于公司 2005 年度资本公积金转增股本的预案》；2005 年度拟不进行资本公积金转增股本。本预案需公司 2005 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、通过《关于调整公司 2005 年日常关联交易金额的议案》。宁宇董事回避表决。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、通过《关于公司 2006 年日常关联交易的议案》。宁宇董事回

避表决。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、通过《关于公司收购宁夏西北奔牛实业集团有限公司部分股权的议案》。同意公司出资人民币 4942.08 万元，收购宁夏西北奔牛实业集团有限公司 38.51% 的股权。详情见天地科技股份有限公司收购资产公告（临 2006 - 004 号）。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、通过《关于修改<公司章程>的议案》。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本议案需公司 2005 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、通过《关于召开公司 2005 年年度股东大会的议案》。会议的具体时间、地点、议案本公司将另行公告。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二 六年四月十四日