

天地科技股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

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

公司 2005 年年度股东大会于 2005 年 6 月 28 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 6 名，代表股份 13520.02 万股，占公司总股份数 20280 万股的 66.67%；其中非流通股股东 5 名，代表股份 13520 万股，占公司总股份数的 66.67%；流通股股东 1 名，代表股份 200 股，占公司总股份数的 0.0001%。会议由公司董事会召集，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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会对各项议案逐项审议并记名投票表决，形成以下决议：

（一）普通决议

1、通过《天地科技股份有限公司 2005 年度董事会工作报告》；

（1）总的表决情况：

同意 13520.02 万股，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 13520 万股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同意 200 股, 占出席会议股东所持有有效表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

2、通过《天地科技股份有限公司 2005 年度监事会工作报告》;

(1) 总的表决情况:

同意 13520.02 万股, 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 13520 万股, 占出席会议股东所持有有效表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同意 200 股, 占出席会议股东所持有有效表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

3、通过《天地科技股份有限公司 2005 年度财务决算报告》;

(1) 总的表决情况:

同意 13520.02 万股, 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 13520 万股, 占出席会议股东所持有有效表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同意 200 股, 占出席会议股东所持有有效表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

4、通过《天地科技股份有限公司 2005 年年度报告及其摘要》;

(1) 总的表决情况:

同意 13520.02 万股, 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 13520 万股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同意 200 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

5、通过《公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

鉴于公司经营规模快速增长, 资金需求量较大, 2005 年公司不进行现金分配, 也不进行资本公积金转增股本。

(1) 总的表决情况:

同意 13520.02 万股, 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 13520 万股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同意 200 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

6、同意聘用利安达信隆会计师事务所为公司 2006 年度的财务审计机构, 审计费用为 55 万元;

(1) 总的表决情况:

同意 13520.02 万股, 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 13520 万股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同意 200 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(二) 特别决议

1、通过《关于修改<公司章程>的议案》;

(1) 总的表决情况:

同意 13520.02 万股, 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 13520 万股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同意 200 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

2、通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

(1) 总的表决情况:

同意 13520.02 万股, 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 13520 万股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同意 200 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

3、通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;

(1) 总的表决情况:

同意 13520.02 万股, 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 13520 万股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同意 200 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

4、通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》;

(1) 总的表决情况:

同意 13520.02 万股, 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 13520 万股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同意 200 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的 0.01%;

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 2006 年 4 月 18 日及 2006 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》上的本公司董事会、监事会会议决议公告。

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 年年度股东大会决议;
- 2、法律意见书。

特此公告

天地科技股份有限公司

二〇〇六年六月二十八日