

## 天地科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于 2006 年 8 月 22 日以专人送达及传真方式发出，会议于 2006 年 8 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。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事和高管人员列席了会议。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，审议并一致通过以下决议：

一、通过公司 2006 年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、同意公司向深圳发展银行北京和平里支行申请为期一年、额度为 3 亿元人民币的免担保综合授信业务，并通过了本次综合授信的构成及审批使用权限。

表决结果：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

二〇〇六年八月二十八日