

股票简称：天地科技

股票代码：600582

编号：临 2006 - 025 号

## 天地科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于 2006 年 9 月 7 日以书面和传真方式发出。会议于 2006 年 9 月 13 日上午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 7 人，其中张征宇独立董事、宋常独立董事以通讯方式进行表决，李扬独立董事因公出国未能出席本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金华董事长主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事经审议，一致通过以下决议：

一、同意公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司向公司控股股东煤炭科学研究总院分两期借款人民币 1990 万元整。第一期借款 1000 万元整，第二期借款 990 万元整，借款期限均为一年；鉴于该项借款事项涉及关联交易，关联董事王金华、宁宇、敬守廷三人回避表决，公司独立董事张征宇和宋常就该关联交易发表了独立董事意见，独立董事李扬因公出国未能出席会议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、同意公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司向公司控股股东煤炭科学研究总院分借款人民币 500 万元整，借款期限为三个月；鉴于该项借款事项涉及关联交易，关联董事王金华、宁宇、敬守廷三人回避表决，公司独立董事张征宇和宋常就该关联交易发表了独立董事意见，独立董事李扬因公出国未能出席会议。

表决结果：同意 4 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 六年九月十三日