

# 天地科技股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公告

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

## 重要内容提示

- 1、 本次会议未出现增加、否决或修改提案的情况；
- 2、 公司将尽快发布股权分置改革实施公告，在此之前公司股票停牌；
- 3、 公司股票复牌的具体时间详见公司股权分置改革方案实施公告。

## 一、 会议召开情况

- 1、 现场会议召开时间：2006 年 12 月 22 日下午 2：30；
- 2、 网络投票时间：2006 年 12 月 20 日、21 日、22 日，每日上午 9：00～11：30，下午 1：00～3：00。
- 3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 300 会议室。
- 4、 会议召集人：公司董事会

本次相关股东会议的召开符合《公司法》和《关于上市公司股权分置改革指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章

程》的有关规定。

## 二、 会议出席情况

### 1、 总体情况

本次股权分置改革相关股东会议参加表决的股东及股东代表共 533 人，代表股份 181,737,926 股，占公司总股份数的 89.61 %。

### 2、 非流通股股东出席情况

出席会议的非流通股股东及授权代表共 5 人，代表股份 135,200,000 股，占公司总股份数的 66.67%，占公司非流通股股份总数的 100%。

### 3、 流通股股东出席情况

参加表决的流通股股东及股东代表共 528 人，代表股份 46,537,926 股，占公司总股份数的 22.95%，占公司流通股股份总数的 68.84%。

其中：

出席现场会议的流通股股东及股东代表 3 人，代表股份 156,307 股，占公司总股份数的 0.077%，占公司流通股股数的 0.23%；

通过网络投票的流通股股东共 525 人，代表股份 46,381,619 股，占公司总股份数的 22.87%，占公司流通股股数的 68.61%；

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表以及公司聘请的律师出席了本次相关股东会议。

## 三、 议案表决情况

### 1、 本次相关股东会议审议“天地科技股份有限公司股权分置改

革方案”。

2、本次会议的表决结果为：

	代表股份数 (股)	同意股数 (股)	反对股数 (股)	弃权股 数(股)	赞成比 例(%)
全体股东	181,737,926	178,767,302	2,925,124	45,500	98.37
流通股股东	46,537,926	43,567,302	2,925,124	45,500	93.62
非流通股股东	135,200,000	135,200,000	0	0	100

根据表决结果，公司股权分置改革方案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东三分之二以上同意。

四、参加表决的前十名流通股股东持股情况及表决情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	投票情况
1	泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	5600000	同意
2	银华优质增长股票型证券投资基金	4650802	同意
3	全国社保基金一一一组合	4453108	同意
4	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3000042	同意
5	中信经典配置证券投资基金	2800000	同意
6	金泰证券投资基金	2280000	同意
7	国联安德盛小盘精选证券投资基金	2202812	同意
8	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1565700	同意
9	安顺证券投资基金	1320000	反对
10	广发策略优选混合型证券投资基金	1249059	同意

## 五、 律师见证情况

北京嘉源律师事务所颜羽律师为本次相关股东会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，本次相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格，会议议案以及表决程序均符合法律法规及其它规范性文件的要求，表决结果真实、合法、有效。

## 六、 备查文件

- 1、 公司股权分置改革相关股东会议决议；
- 2、 法律意见书；
- 3、 股权分置改革说明书（修订稿）。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

二 六年十二月二十二日