

公司代码：600582

股票简称：S 天地

编号：临 2006 - 036 号

天地科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议
暨召开公司 2007 年第一次临时股东大会的公告

天地科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于 2006 年 12 月 18 日以书面和传真方式发出。会议于 2006 年 12 月 25 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 6 人，其中李扬独立董事、张征宇独立董事因出差在外未能出席本次会议，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、通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。同意提名王金华、刘伯安、敬守廷、吴德政、宁宇、何敬德、宋常、张玉川、王松奇等九人为公司第三届董事会董事候选人，其中宋常、张玉川和王松奇三人为独立董事。以上九人的简历见附件 1。

该议案尚需公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《天地科技股份有限公司二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见》。

该议案尚需公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《关于公司出资设立天地鄂尔多斯煤矿装备有限公司的议案》。该项投资的具体情况详见公司本日的“对外投资公告”（编号：临 2006 - 037 号）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

本次临时股东大会定于 2007 年 1 月 12 日（星期五）上午 9：30 在北京天地大厦 300 会议室召开。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

现将公司 2007 年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开时间、地点、会议期限

召开时间：2007 年 1 月 12 日（星期五）上午 9：30

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 号

会议期限：半天

二、会议主要议题

- 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
- 2、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
- 3、《关于审议〈公司二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见〉的议案》。

以上议案详见今日公司董事会、监事会公告。

三、出席会议对象

- 1、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的律师；
- 2、截止 2007 年 1 月 9 日（星期二）下午 3: 00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
- 3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记方式

1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书（附件 2）、授权人股东账户卡及持股凭证；可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2007 年 1 月 10 日（星期二），上午 8: 30 至 11: 30，下午 2: 00 至 5: 00。

3、登记地点：北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号本公司证券部。

五、其他事项

出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

六、联系方式

联系人：侯立宁、郭威

联系电话：（010）84262851、84262852

联系传真：（010）84262838

若届时公司股票因实施股权分置改革以及定向增发未能如期复牌，本次临时股东大会将顺延。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月二十五日

附件 1：公司第三届董事会候选董事简历：

王金华，男，1957 年 2 月生，硕士，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所研究室主任、副书记、所长、煤炭科学研究总院副院长、天地科技股份有限公司董事、副董事长等职。现任煤炭科学研究总院院长、党委副书记、天地科技股份有限公司董事长。

刘伯安，男，1948 年 10 月生，大学学历，讲师，中共党员。曾任兰州十四中学教师、地矿部干部学院副处长、处长，国家行政学院（筹）处长，国家经贸委处长、副司长、中央组织部副司长（正局级）等职。现任煤炭科学研究总院党委书记、副院长。

敬守廷，男，1952 年 2 月生，大学学历，研究员，享受国务院

政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院建井研究所工程师，煤炭科学研究总院院办公室副科长、科长、副主任、主任，煤炭科学研究总院院长助理。现任煤炭科学研究总院副院长，天地科技股份有限公司董事。

吴德政，男，1955年10月生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、所长、副书记、煤炭科学研究总院股份公司筹建办公室主任。现任天地科技股份有限公司董事、总经理。

宁宇，男，1956年4月生，硕士，研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所副所长、所长、天地科技股份有限公司副总经理、现任煤炭科学研究总院副院长、天地科技股份有限公司董事。

何敬德，男，1954年10月生，研究员，中共党员。曾任煤炭科学研究总院上海分院处长、院长助理、副院长、党委书记。现任煤炭科学研究总院上海分院院长，天地科技股份有限公司董事。

王松奇，男，1952年3月生，博士，研究员，中共党员。曾任海军北海舰队潜水员、中国人民大学财经系副教授。现任中国社会科学院金融研究所副所长。

宋常，男，1965年12月生，经济学（管理学）博士，教授、博士生导师，中共党员。现任中国人民大学商学院教授、天地科技股份有限公司独立董事。

张玉川，男，1958年3月生，大学学历，中共党员。曾任教育部高教司科员、经济日报记者、中国科学技术学会助理研究员、国务院发展研究中心处长、副局长。现任北京欧文公众事务研究所所长、深圳市明华澳汉科技股份有限公司独立董事。

附件 2: 授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天地科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）:

受托人（签字）:

身份证号:

身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

天地科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人王松奇、宋常、张玉川，作为天地科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天地科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括天地科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上

市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王松奇、宋常、张玉川

2006 年 12 月 25 日 于北京

天地科技股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人天地科技股份有限公司董事会现就提名王松奇、宋常、张玉川为天地科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天地科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任天地科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合天地科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天地科技股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位

任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括天地科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人（盖章）：天地科技股份有限公司董事会

2006年12月25日于北京