

公司代码：600582

股票简称：S 天地

编号：临 2007 - 002 号

天地科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

天地科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于 2007 年 1 月 4 日以书面和传真方式发出。会议于 2007 年 1 月 9 日上午 11 时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，公司部分监事和高管人员列席了会议。公司董事长王金华主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经审议，一致通过《关于公司出资设立内蒙古天地蒙泰煤业有限公司的议案》。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 2007 - 003 号）。

表决结果：同意 6 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

2007 年 1 月 9 日