

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2007 - 010 号

天地科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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三届董事会第三次会议通知于 2007 年 3 月 9 日以书面和传真方式发出。会议于 2007 年 3 月 15 日上午 9 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 9 人，实到董事 9 人，其中宋常、王松奇、张玉川三位独立董事以通讯方式进行表决，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由王金华董事长主持，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《关于公司出资设立天地（常州）自动化股份有限公司的议案》。具体情况请详见公司的对外投资公告（编号：临 2007 - 011 号）。

表决结果：同意 9 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 3 月 15 日