

天地科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2006 年 4 月 12 日以专人送达和传真方式发出。会议于 2006 年 4 月 25 日上午 9 时 30 分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 7 人，王松奇和宋常二位独立董事因出差在外未能出席会议，均全权委托张玉川独立董事参加会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司董事长王金华先生主持，与会董事经认真审议，一致通过以下议案：

一、通过《关于审议公司 2006 年总经理工作报告的议案》；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于审议公司 2006 年董事会工作报告的议案》。本议案需公司 2006 年年度股东大会审议批准；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《公司 2006 年财务决算报告》。本议案需公司 2006 年年度股东大会审议批准；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《2006年年度报告及其摘要》；本议案需公司2006年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

五、同意《关于公司2006年度利润分配预案》；

经利安达信隆会计师事务所审计，公司2006年实现净利润206,562,005.47元，提取法定盈余公积金21,324,018.12元，加上年初未分配利润215,682,574.84元，本年度可供股东分配的利润为400,920,562.19元。鉴于公司目前经营规模快速增长，资金需求量较大，2006年度拟不进行利润分配。本预案需公司2006年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

六、同意《关于公司资本公积金转增股本的预案》。公司资本公积金转增股本的预案为：以截止2007年1月10日公司总股本22480万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增5股。本预案需公司2006年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

七、通过《关于公司2007年日常关联交易的议案》。5位关联董事回避表决，吴德政董事以及张玉川独立董事（并代表王松奇、宋常2位独立董事）参加表决，该议案需提交公司股东大会审议批准。具体情况详见公司本日“公司2007年日常关联交易公告”（编号：临2007-014号）。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

八、通过《公司2007年第一季度报告》；

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

九、通过《关于调整公司董事、监事会议津贴的议案》。具体方案为：独立董事会议津贴调整为每人每年 5 万元、其他董事会议津贴调整为每人每年 4 万元、监事会议津贴调整为每人每年 3 万元，以上均为税后金额且为年终一次性发放。本议案需公司 2006 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、同意公司向控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司增资 7000 万元。本次增资的具体情况详见公司本日的对外投资公告（编号：临 2007-015 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、同意控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司出资 7000 万元设立宁夏天地奔牛银起设备有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、同意宁夏天地奔牛银起设备有限公司收购宁夏银起集团有限公司的全部破产财产，收购价格为 7000 万元。本次收购的具体情况详见公司本日的收购资产公告（编号：临 2007-016 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、通过《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》。会议召开的具体时间、地点、议案等本公司将另行公告。

表决情况：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

二〇〇六年四月二十五日