

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2007 - 018 号

## **天地科技股份有限公司**

### **关于召开 2006 年年度股东大会的通知**

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。

2007 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》。具体决议内容详见 2007 年 4 月 26 日《中国证券报》的本公司董事会决议公告（编号：临 2007 - 013 号）。

现将 2006 年年度股东大会的具体事宜公告如下：

#### **一、会议召开时间、地点、会议期限**

召开时间：2007 年 6 月 1 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、会议审议事项**

- 1、关于审议公司 2006 年董事会工作报告的议案；
- 2、关于审议公司 2006 年监事会工作报告的议案；
- 3、关于审议公司 2006 年财务决算报告的议案；
- 4、关于审议公司 2006 年年度报告及其摘要的议案；
- 5、关于审议公司 2006 年度利润分配的预案；
- 6、关于审议公司资本公积金转增股本的预案；

7、关于审议公司 2007 年度日常关联交易的议案；

8、关于调整公司董事、监事会议津贴的议案。

以上议案中 1、3、4、5、6、7、8 等七项议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，第 2 项议案经公司第三届监事会第二次会议审议通过，内容详见 2007 年 4 月 26 日《中国证券报》的本公司公告。

### 三、出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

2、截止 2007 年 5 月 25 日（星期五）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（见附件）、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 5 月 30 日（星期三），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 号天地大厦 610 房间本公司证券部。

## 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

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十日

附件：授权委托书

### 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席天地科技股份有限公司 2006 年年度股东大会，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：