

# 天地科技股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告

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有连带责任。

## 重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

## 一、会议召开及股东出席情况

天地科技股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 6 月 1 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。出席会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 157,501,158 股，占公司总股份数 22480 万股的 70.06%；会议由公司董事会召集，公司董事长王金华先生因工作原因未能参加并主持本次会议，特委托副董事长吴德政先生代为主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、提案审议情况

大会对各项议案逐项进行审议并以记名投票方式进行表决，形成以下决议：

1、通过《天地科技股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》；  
同意 157,501,158 股，占出席会议股东所持有效表决股数的  
100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、通过《天地科技股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》；  
同意 157,501,158 股，占出席会议股东所持有效表决股数的  
100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、通过《天地科技股份有限公司 2006 年度财务决算报告》；  
同意 157,501,158 股，占出席会议股东所持有效表决股数的  
100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、通过《天地科技股份有限公司 2006 年年度报告及其摘要》；  
同意 157,501,158 股，占出席会议股东所持有效表决股数的  
100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、通过公司 2006 年度利润分配预案；经利安达信隆会计师事务所  
所审计，2006 年公司实现净利润 206,562,005.47 元。按《公司法》  
和《公司章程》规定，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，本年度公司可供股东分配的  
利润为 400,920,562.19 元。

鉴于公司经营规模不断扩大，正处在快速发展时期，资金需求较  
大，公司 2006 年度不进行利润分配。

同意 157,501,158 股，占出席会议股东所持有效表决股数的  
100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、通过公司资本公积金转增股本的预案。以截止 2007 年 1 月

10 日公司总股本数 22480 万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

同意 157,501,158 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、通过《关于审议公司 2007 年日常关联交易的议案》；

同意 18,359,256 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、同意对公司董事、监事会议津贴进行调整。调整后的会议津贴为：独立董事每人每年 5 万元，其余董事 4 万元，监事 3 万元，以上均为税后金额，且为年终一次性发放。

同意 157,501,158 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

有关上述议案的详细内容请见本公司 2007 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》的本公司董事会、监事会会议决议公告。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所刘雅丹律师现场见证并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、本次股东大会决议及会议记录；
- 2、法律意见书。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇七年六月一日