

股票代码：600582

股票简称：天地科技

编号：临 2007—022 号

天地科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2007 年 6 月 22 日以专人送达和传真方式发出。会议于 2007 年 6 月 28 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 8 人，其中何敬德董事以及王松奇、宋常、张玉川三位独立董事以通讯方式进行表决，刘伯安副董事长因出差在外未能参加本次会议。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《天地科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 8 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

二〇〇七年六月二十八日