

股票代码：600582

股票简称：天地科技

编号：临 2008—001 号

天地科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2007 年 12 月 24 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2007 年 12 月 29 日下午 3 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 6 人，何敬德董事以及张玉川、王松奇独立董事以通讯方式进行审议并表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。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，审议并一致通过以下决议：

本公司 2007 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司（以下简称“山西煤机”）管理层和业务骨干的增资入股事项，现根据国务院国有资产监督管理委员会的相关要求，公司同意山西煤机退还其管理层及业务骨干的全部出资款 4500.47 万元及出资期间的利息，利息按不高于中国人民银行公布的同期存款利率计算，山西煤机管理层及业务骨干退出所持有的山西煤机 20% 股权。

山西煤机管理层及业务骨干退股完成后，山西煤机的注册资本金将由 22502.34 万元减少到 18001.87 万元，天地科技和煤炭科学研究总院分别持有山西煤机 51%和 49%的股份。

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

2007 年 12 月 29 日