

## 天地科技股份有限公司

### 2007 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 2007 年年度股东大会于 2008 年 3 月 28 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 6 名，代表股份 220,872,652 股，占公司总股份数的 65.5%；本次会议由公司董事会召集，公司董事长王金华先生主持，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 2007 年度董事会工作报告》。  
同意 220,872,652 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 2007 年度监事会工作报告》。

同意 220,872,652 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 2007 年度财务决算报告》。

同意 220,872,652 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 2007 年年度报告及其摘要》。

同意 220,872,652 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 2007 年度利润分配方案；经利安达信隆会计师事务所审计，2007 年公司实现归属于母公司的净利润 404,651,718.79 元。按《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 13,315,610.37 元、加上年初未分配利润 400,920,562.19 元和执行新会计准则调整年初未分配利润 28,790,618.31 元，2007 年 12 月 31 日公司未分配利润为 782,101,372.65 元，2007 年末公司可供股东分配的利润为 445,631,359.84 元。

公司 2007 年度利润分配方案为以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 33720 万股为基数，每 10 股送 5 股派 0.6 元（含税）。

同意 220,872,652 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 2007 年公积金转增股本的方案。以 2008 年 12 月 31 日公司总股本数 33720 万股为基数，用公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

同意 220,872,652 股，占出席会议股东所持有有效表决股数的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

7、同意聘用利安达信隆会计师事务所为公司 2007 年度的财务审计机构，并同意续聘该事务所为公司 2008 年度的财务审计机构。

同意 220,872,652 股，占出席会议股东所持有有效表决股数的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

8、同意对《公司章程》所做的修订。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意 220,872,652 股，占出席会议股东所持有有效表决股数的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所宋长安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

二〇〇八年三月二十八日