

## **天地科技股份有限公司**

### **第三届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知 2008 年 8 月 8 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议以现场和通讯方式召开，其中现场会议于 2008 年 8 月 14 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，参加现场会议的董事共 6 人，3 位独立董事以通讯方式进行审议和表决，公司部分监事和高管人员列席了现场会议。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：

一、通过《公司 2008 年半年度报告全文及其摘要》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《公司募集资金管理制度》(2008 年修订)，修订后的《公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、同意为控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤机装备有限责任公司银行贷款进行担保，具体内容详见本公司公告（编号：临 2008-020

号)。

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

2008 年 8 月 14 日

[此页无正文]

董事签字:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

天地科技股份有限公司董事会

年 月 日