

天地科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知 2008 年 10 月 17 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2008 年 10 月 22 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 9 人，其中何敬德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，与会董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《关于受让宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司部分股权的议案》；同意公司以现金出资 4573.60 万元受让宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 26 名自然人股东持有的该公司 94.39% 股权中 45.30% 的股份，即收购完成后，本公司将持有宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 42.76% 的股权。具体情况详见收购资产公告（临 2008-024 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于向宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司增资的议案》；同意公司以现金出资 3513.46 万元向宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司增资，出资按 2 元比 1 元折算为增资的股权数额。增资完成后，该公司注册资本为 7105.13 万元，本公司持有该公司 56.91% 的股权。具体情况详见对外投资公告（编号：临 2008-025 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《关于受让常熟机械总厂有限公司持有部分股权的议案》；同意公司以现金出资 3554 万元收购常熟机械总厂有限公司持有的常熟天地煤机装备有限公司 70% 的股权。具体情况详见收购资产公告（临 2008-024 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《关于向山西天地王坡煤业有限公司借款的议案》。鉴于该事项涉及关联交易，关联董事王金华、刘伯安、敬守廷、宁宇四人回避表决，由非关联董事进行表决，独立董事张玉川、宋常和王松奇发表了独立董事意见。该借款事宜需公司股东大会审议批准。股东大会召开的时间本公司将另行通知。具体情况详见关联交易公告（编号：临 2008-026 号）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、同意北京天地华泰采矿工程技术有限公司向煤炭科学研究总院借款 2000 万元整，借款期至 2009 年 3 月 25 日。鉴于该项借款事项涉及关联交易，关联董事王金华、刘伯安、敬守廷、宁宇四人回避表决，由非关联董事进行表决，独立董事张玉川、宋常和王松奇表了

独立董事意见。

表决结果：同意 5 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 10 月 22 日