

天地科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
暨召开 2009 年第二次临时股东大会会议的公告

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二十一次会议通知 2009 年 2 月 18 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 2009 年 2 月 23 日下午 2 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，审议并一致同意以下议案：

一、同意将 2008 年 8 月 14 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议批准的为控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司提供 1 年期 6600 万元流动资金贷款担保变更为向其提供总额 3300 万元的担保，其中流动资金贷款担保额为 660 万元，期限 1 年，固定资产贷款担保额为 2640 万元，期限 5 年。有关本次担保的具体事宜详见本公司《关于为控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司银行贷款提供担保事项调整的公告》（临 2009-006 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、鉴于原聘为公司进行 2008 年度财务审计的中审会计师事务所有限公司与亚太中汇会计师事务所有限公司合并事宜经中国证监会会计部认定为属变更会计师事务所，为此，公司董事会同意将 2008 年度财务审计机构由中审会计师事务所有限公司变更为中审亚太会计师事务所有限公司。该项会计师事务所变更事宜需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、同意于 2009 年 3 月 12 日（星期四）召开公司 2009 年第二次临时股东大会，审议《关于审议变更公司 2008 年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

现将公司 2009 年第二次临时股东大会的具体事项公告如下：

1、召开时间：2009 年 3 月 12 日（星期四）上午 9：30

2、召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600 会议室

3、召集人：本公司董事会

4、会议审议议案

《关于审议变更公司 2008 年度财务审计机构的议案》。

5、出席会议对象

（1）截止 2009 年 3 月 6 日（星期五）下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师;

(3) 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是本公司的股东。

6、登记注意事项

(1) 登记方法:拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;可用信函和传真方式登记。

(2) 登记时间:2009年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午2:00-4:00

(3) 登记地点:北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦610房间,本公司董事会秘书处。

7、其他事项

出席会议股东的食宿、交通费用自理。

8、联系方式

联系人:侯立宁、郭威

电话:010-84262851

传真:010-84262838

地址:北京朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦610房间

邮政编码:100013

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2009年2月23日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天地科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

身份证号：

身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：