

天地科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开 2008 年年度股东大会的通知

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二十三次会议通知于 2009 年 3 月 5 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2009 年 3 月 17 日上午 9:30 在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，刘伯安董事委托敬守廷董事代为行使表决权，王松奇独立董事因工作原因未能参加会议。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，与会董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司 2008 年总经理工作报告的议案》；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《公司 2008 年董事会工作报告》，本报告需公司 2008 年年度股东大会审议批准；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于审议因王坡煤矿会计政策变更相应调整公司财务报表的议案》。鉴于本公司联营企业王坡煤矿自 2008 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》需要追溯调整，以及按财政部规定变更会计政策，该煤矿以前年度按规定提取的安全生产费用和维简费的会计处理进行了追溯调整，因此，本公司的财务报表需要作出相应调整。具体调整项目及金额为：调增期初长期股权投资 1186.9 万元，调增期初盈余公积 118.69 万元，调增期初未分配利润 1071 万元，调减资本公积 3 万元，2007 年同比利润表增加投资收益 944.93 万元。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、通过《公司 2008 年财务决算报告》，本报告需公司 2008 年年度股东大会审议批准；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、通过《2008 年年度报告及其摘要》，本年度报告及其摘要需公司 2008 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、通过《关于公司 2008 年度利润分配预案》。经中审亚太会计师事务所审计，公司 2008 年实现归属于母公司所有者的净利润为 513,387,334.03 元，提取法定盈余公积金 30,199,215.01 元，减去 2007 年度利润分配 188,831,999.75 元，加上年初未分配利润 792,813,439.93 元，2008 年末公司未分配利润为 1,087,169,559.20 元。公司 2008 年度利润分配预案为以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 67440 万股为基数，每 10 股 1.50 元（含税）。该预案需提交公司 2008 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、通过《公司 2008 年度资本公积金转增股本预案》。2008 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。本预案需公司 2008 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、通过《天地科技股份有限公司内控制度自我评估报告》（详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn）；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、通过《天地科技股份有限公司履行社会责任的报告》（详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn）；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

拟在《公司章程》中明确公司现金分红政策，在第一百五十二条后增加一条，并作为第一百五十三条，以后序号顺延。

“第一百五十三条 公司利润分配政策为采取现金分红或者送红股方式，利润分配政策争取保持连续性和稳定性。

在公司经营业绩良好、资金能够满足正常经营和发展战略的前提下，公司将优先实施现金分红。公司可以进行中期现金分红。”

该议案需公司 2008 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、通过《关于公司 2009 年日常关联交易预估的议案》，关联董事回避本议案的表决。详细内容见《天地科技股份有限公司 2009 年日常关联交易公告》（编号：临 2009 - 011 号）。

该议案需公司 2008 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、同意继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司 2009 年度的财务审计机构。该聘请会计师事务所事宜需提交公司 2008 年年度股东大会审议批准；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

十三、通过《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

现将公司 2008 年年度股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开时间、地点、会议期限

- 1、 召开时间：2009 年 4 月 28 日（星期二）上午 9：30
- 2、 召开地点：北京市和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600

号

- 3、 会议期限：半天

二、会议审议议案

- 1、关于审议《公司 2008 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议《公司 2008 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于审议《公司 2008 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于审议《公司 2008 年年度报告及其摘要》的议案；
- 5、关于审议公司 2008 年度利润分配预案的议案；
- 6、关于审议公司 2008 年度资本公积金转增股本的议案；
- 7、关于审议公司 2009 年日常关联交易的议案；
- 8、关于审议聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案；
- 9、关于审议修改《公司章程》的议案。

三、出席会议对象

1、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；

2、截止 2009 年 4 月 21 日（星期二）下午 3：00 收市后，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持有本公司股份的股东；

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

四、会议登记方式

1、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；个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（格式附后）、授权人股东账户卡及持股凭证；可用传真方式登记。

2、登记时间：2009年4月24日（星期五），上午8：30至11：30，下午2：00至5：00。

3、登记地点：北京市和平里青年沟路5号天地大厦610房间。

五、其他事项

出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

六、联系方式

联系人：闵勇、侯立宁

联系电话：（010）84262852、84262851

联系传真：（010）84262838

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2009年3月17日

附：

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 2008 年年度股东大会，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: