

## **天地科技股份有限公司**

### **2008 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 2008 年年度股东大会于 2009 年 4 月 28 日 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。出席会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 417,589,406 股，占公司总股份数的 61.92%；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：

一、通过《天地科技股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》。

同意 417,589,406 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。

二、通过《天地科技股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》。

同意 417,589,406 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。

三、通过《天地科技股份有限公司 2008 年度财务决算报告》。

同意 417,589,406 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。

四、通过《天地科技股份有限公司 2008 年年度报告及其摘要》。

同意 417,589,406 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。

五、通过公司 2008 年度利润分配方案。经中审亚太会计师事务所有限责任公司审计，2008 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 513,387,334.03 元，按规定提取法定盈余公积金 30,199,215.01 元，减去 2007 年利润分配 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 年度利润分配方案为以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 67440 万股为基数，每 10 股派 1.50 元（含税）。

同意 417,589,406 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。

六、通过公司 2008 年度资本公积金转增股本的方案，即 2008 年度不进行资本公积金转增股本。

同意 417,589,406 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。

七、通过公司 2009 年度日常关联交易。关联股东煤炭科学研究总院回避本议案的表决，由非关联股东进行表决。

同意 163,700 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。

八、同意聘用中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2009 年度的财务审计机构。

同意 417,589,406 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。

九、同意对《公司章程》进行的以下修改：

在“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”中第一百五十二条后增加一条有关公司现金分红政策的条款，并做为第一百五十三条，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红利或者送红股方式，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。

《公司章程》的其他条款不变。修改后的《公司章程》仍为十二章，由一百九十七条增加至一百九十八条。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

同意 417,589,406 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**颜羽**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

二〇〇九年四月二十八日