

## **天地科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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二十四次会议通知于 2009 年 4 月 22 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2009 年 4 月 28 日上午 11 时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，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中王搜松奇独立董事、张玉川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后：

一、通过《天地科技股份有限公司 2009 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、同意对《公司董事会审计委员会年报工作规程》所做的修订，修订后的《公司董事会审计委员会年报工作规程》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、通过《关于审议公司合并山西天地王坡煤业有限公司并调整

公司相应财务报表数据的议案》。本公司持有山西天地王坡煤业有限公司（以下简称“天地王坡”）39.48%股份，是其第一大股东，煤炭科学研究总院持有其21.93%的股份，是其第二大股东。国务院国资委已批准煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院重组成立中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤炭科工”），并将煤炭科学研究总院持有本公司61.90%的股份无偿划转至中国煤炭科工（相关豁免要约收购及产权划转手续正在办理中）。目前，中国煤炭科工已持有天地王坡61.41%的股权。天地王坡7名董事中有4名董事系中煤科工集团委派，且实际控制企业经营的总经理也为中煤科工集团委派。因此，中国煤炭科工对天地王坡拥有实际控制权。根据中国煤炭科工的要求，自2009年3月1日起本公司开始行使对天地王坡的管理权。本报告期将天地王坡纳入本公司合并报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并。公司对2009年1月1日的资产负债表及2008年第一季度利润表、现金流量表进行相应调整。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

四、通过《关于审议山西天地王坡煤业有限公司与煤炭科学研究总院及其所属单位关联交易的议案》，关联董事回避表决。

表决情况：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

2009年4月28日