

天地科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于 2009 年 8 月 11 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2009 年 8 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，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中宋常、王松奇、张玉川三位独立董事出席会议并表决，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，审议并一致通过以下决议：

一、通过公司 2009 年半年度报告；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、同意公司向华夏银行北京分行申请 3.5 亿元人民币的免担保授信业务，期限 1 年；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、同意公司向继续深圳发展银行北京分行和平支行申请 3 亿元人民币的免担保综合授信业务，期限 1 年；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、同意公司向控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司增资 1530 万元，增资完成后本公司仍持有该公司 51% 的股份。该项投资事宜构成关联交易，关联董事回避表决，具体投资情况详见本公司关联交易公告（临 2009-021 号）。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、同意公司向控股子公司北京中煤矿山工程有限公司增资 2471.12 万元，增资完成后本公司仍持有其 72.68% 的股份。该项投资事宜构成关联交易，关联董事回避表决，具体投资情况详见本公司关联交易公告（临 2009-021 号）。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、通过《关于审议修订公司重大事项决策制度的议案》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、通过《关于审议修订公司关联交易管理细则的议案》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、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、中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司的关联交易的议案》。；因该议案涉及关联交易，关联董事回避表决。交易的具体情况详见本公司关联交易公告（临 2009-021 号）。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、通过《关于审议因山西天地王坡煤业有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司会计政策变更调整公司财务报表的议案》。

因本报告期天地锡林郭勒煤业有限公司及山西天地王坡煤业有限公司根据财政部企业会计准则解释第3号对安全生产费、维简费和其他类似性质的费用等项目进行了追溯处理，为此，本公司财务报表也需要进行相应的调整。具体调整情况如下：

资产负债表

单位：元

资 产	2009年1月1日合并		2009年1月1日母公司	
	调整后	调整前	调整后	调整前
固定资产	1,384,830,179.22	1,426,205,503.89	142,723,240.09	142,723,240.09
非流动资产合计	1,990,422,140.83	2,031,797,465.50	810,722,531.24	810,722,531.24
资产总计	6,834,359,313.96	6,875,734,638.63	1,881,228,588.59	1,881,228,588.59
递延所得税负债		10,158,296.70		-
非流动负债合计	212,701,776.04	222,860,072.74	7,753,716.30	7,753,716.30
负债合计	3,686,023,660.33	3,696,181,957.03	859,004,544.86	859,004,544.86
专项储备	20,618,030.74			
未分配利润	1,083,402,326.05	1,116,256,629.49	277,520,729.94	277,520,729.94
归属于母公司所有者权益合计	1,852,662,523.40	1,864,898,796.11	1,022,224,043.73	1,022,224,043.73
少数股东权益	1,295,673,130.23	1,314,653,885.49		
股东权益合计	3,148,335,653.63	3,179,552,681.60	1,022,224,043.73	1,022,224,043.73
负债及股东权益合计	6,834,359,313.96	6,875,734,638.63	1,881,228,588.59	1,881,228,588.59

表决情况：同意9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8月17日