

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2009-022 号

天地科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于 2009 年 9 月 4 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2009 年 9 月 10 日上午 10 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，其中何敬德董事以及张玉川、王松奇、宋常三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，审议并一致通过《关于审议公司出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司的议案》。本次投资的具体情况详见本公司对外投资公告（临 2009-023 号）。

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 9 月 10 日