

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2009-025 号

天地科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2009 年 10 月 8 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2009 年 10 月 13 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《关于审议控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司出售其持有的宁夏天地德科房地产开发有限公司 100% 股权的议案》。有关出售资产的具体情况详见本公司出售资产公告（临 2009-026 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 10 月 13 日