

天地科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2009 年 12 月 16 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2009 年 12 月 23 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 630 号会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人，何敬德董事以及王松奇独立董事以通讯方式进行审议和表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司董事长王金华先生主持会议，审议并一致通过以下决议：

一、同意公司出资设立全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准）。有关投资的具体情况详见本公司对外投资公告（临 2009-028 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、同意公司下属企业与中国煤炭科工集团有限公司签署的《委托管理协议》。鉴于该事宜构成关联交易，关联董事回避表决，有关事宜详见本公司关联交易公告（临 2009-029 号）。

表决情况：同意 4 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 12 月 23 日