

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2009-030 号

## **天地科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告**

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三十一次会议通知于 2009 年 12 月 24 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 30 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 9 人，其中何敬德董事以及王松奇独立董事、张玉川独立董事、宋常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《天地科技股份有限公司完成中国证监会北京监管局专项检查整改的报告》。报告全文附后。

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 12 月 30 日

## 天地科技股份有限公司

### 关于完成中国证监会北京监管局专项检查整改的报告

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。

公司全体股东：

2008年10月28日至11月20日中国证监会北京监管局对公司进行了关联方资金往来情况的专项检查，2009年1月4日出具了《关于对天地科技股份有限公司专项检查的限期整改通知》。公司于2009年3月12日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告》，完成了进行法规培训、完善信息披露、规范会计核算等有关问题的整改。

针对北京证监局指出的“公司应对子公司与当地控股股东存续企业之间的独立性进行自查，提出增强独立性的措施。对控股子公司山西煤机与控股股东存续企业之间在人员、资产、财务部独立的问题公司应制定切实可行的解决方案”的问题，公司就子公司与当地控股股东存续企业之间独立性的问题进行了专门研究，积极向集团公司汇报并提出建议方案。2009年11月30日，经集团公司党政联席办公会决议，同意将煤科总院太原研究院、唐山研究院和常州自动化研究院委托天地科技进行管理，从2010年1月1日起，天地科技下属的山西煤机、唐山分公司和天地常州自动化公司将分别行使对太原研究院、唐山研究院和常州自动化研究院的管理权。2009年12月23日

公司第三届董事会第三十次会议已经审议通过了公司下属单位与集团公司签署的《委托管理协议》，12月24日已经进行了公告。

专项检查中发现的其他问题，公司也高度重视，已对资金占用问题的有关责任人员给予免职处理并调离工作岗位，对公司的规章制度进行了全面的修订、补充和完善。

到目前为止，公司已经全面完成整改工作。通过整改，公司各单位普遍加强了上市公司规范运作的意识，提高了管理效率，公司的独立性和治理水平得以提高。今后，公司将不断完善公司治理，切实保障公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

2009年12月30日