

**天地科技股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议决议**  
**暨召开 2010 年第一次临时股东大会会议的公告**

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四届董事会第四次会议通知于 2010 年 10 月 18 日以书面和传真方式发出。会议于 2010 年 10 月 25 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。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张玉川、彭苏萍以及支晓强 3 位独立董事以通讯方式进行审议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金华董事长主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《天地科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于审议聘请公司 2010 年财务审计机构的议案》，同意继续聘请中审亚太会计师事务所为公司 2010 年的财务审计机构，审计费用约为 70 万元。该议案需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。因公司于 2010 年 7 月实施完成了 2009 年度利润分配方案，公司总股本已由 67440 万股增至 101160 万股，为此需将现行《公司章程》中与注册资本、股本总额相关的条款进行修改。具体修改如下：

1、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币 67440 万元。”

现修改为“第六条 公司注册资本为人民币 101160 万元。”

2、原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为 67440 万股。公司全部股份均为普通股。”

现修改为“第十九条 公司股份总数为 101160 万股。公司全部股份均为普通股。”

《公司章程》的其他条款不变。

该议案需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《关于提议召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。定于 2010 年 11 月 18 日（星期四）上午 9:30 在北京公司总部 600 会议室召开公司 2010 年第一次临时股东大会。

本次董事会审议通过的《关于审议聘请公司 2010 年财务审计机构的议案》、《关于审议修改〈公司章程〉的议案》以及 2010 年 6 月 18 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于审议增加公司经营范围的议案》、《关于审议变更公司注册地址的议案》、《关于审

议修改<公司章程>的议案》将一并提交本次临时股东大会审议批准。  
有关议案的具体情况请详见本公司公告临 2010-014 号。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

现将公司 2010 年第一次临时股东大会的具体事项公告如下：

1、召开时间：2010 年 11 月 18 日（星期四）上午 9:30。

2、召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600  
会议室

3、召集人：本公司董事会

4、会议审议议案

（1）关于审议聘请公司 2010 年财务审计机构的议案；

（2）关于审议增加公司经营范围的议案；

（3）关于审议变更公司注册地址的议案；

（4）关于审议修改《公司章程》的议案；

5、出席会议对象

（1）截止 2010 年 11 月 12 日（星期五）下午 3:00 交易结束后  
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股  
东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；

（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代  
理人不必是本公司的股东。

6、登记注意事项

（1）登记方法：拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账

户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；可用信函和传真方式登记。

（2）登记时间：2010年11月16日（星期二）上午9：30-11：30，下午2：00-4：00

（3）登记地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦610房间，本公司董事会秘书处。

#### 7、其他事项

出席会议股东的食宿、交通费用自理。

#### 8、联系方式

联系人：侯立宁

电话：010-84262851

传真：010-84262838

地址：北京朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦610房间

邮政编码：100013

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2010年10月25日

附件：

### 授权委托书

兹授权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席天地科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

身份证号：

身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：