

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2010-024 号

天地科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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四届董事会第五次会议通知于 2010 年 11 月 12 日以书面和传真方式发出。会议于 2010 年 11 月 18 日上午 11 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，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。

全体董事经审议，一致通过《关于审议公司向控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司增资的议案》。本次投资的具体情况详见本公司对外投资公告（临 2010-025 号）。

表决结果：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

2010 年 11 月 18 日