

天地科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
暨召开公司 2010 年年度股东大会的通知

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九次会议通知于 2011 年 5 月 28 日以书面和传真方式发出。会议于 2011 年 6 月 2 日上午 9 时在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 500 号会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中王金华董事长因公出国在外委托吴德政副董事长主持本次会议并行使表决权，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，一致通过以下决议：

一、通过《关于审议公司出资设立全资子公司天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于审议公司及控股子公司出资设立西南天地煤机制造技术有限公司的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司出资设立山西中煤科工沁南能源有限公司的议案》。

以上三项对外投资的具体情况详见本公司对外投资公告（临 2011-011 号）。

四、通过《关于审议公司向交通银行北京和平里支行申请综合授信业务的议案》。公司将向交通银行北京和平里支行申请二年期、总额为 4 亿元人民币的免担保综合授信业务。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、通过《关于审议公司继续向华夏银行和杭州银行申请综合授信业务的议案》。公司将继续向华夏银行北京分行申请一年期、额度为 3.5 亿元人民币的免担保综合授信业务，同时，公司将继续向杭州银行北京分行申请一年期、额度 3 亿元人民币的免担保综合授信业务。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、通过《天地科技董事会秘书工作制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、通过《天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（修订稿）。经中国证监会和国务院国资委审核后的公司股权激励计划（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、通过《关于提议召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。公司董事会决定 2011 年 6 月 24 日（星期五）在北京召开公司 2010 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

现将召开公司 2010 年年度股东大会的具体事宜公告如下：

1、会议时间：2011 年 6 月 24 日（星期五）上午九点半，会期半天

2、会议地点：北京天地大厦六层会议室

3、会议方式：现场表决

4、审议事项：

（1）《公司 2010 年度董事会工作报告》；

（2）《公司 2010 年度监事会工作报告》；

（3）《公司 2010 年度财务决算报告》；

（4）《公司 2010 年年度报告》；

（5）《公司 2010 年度利润分配预案》；

（6）《公司 2010 年度资本公积金转增股本预案》；

（7）《关于审议公司 2011 年度日常关联交易预估的预案》；

（8）《天地科技首期股权激励计划（草案）》（修订稿）。

以上 8 项议案经公司第四届董事会第六次会议、第七次会议，第四届监事会第四次会议、第五次会议审议通过。详细内容见刊登在《中国证券报》的本公司董事会公告（临 2011-001 号、临 2011-003 号、临 2011-004 号）以及监事会公告（临 2011-002 号、临 2011-005

号)。

5、 出席会议对象:

(1) 截止 2011 年 6 月 15 日 (星期三) 下午 3 时上海证券交易所收市后, 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。因故不能出席会议的股东, 可书面委托代理人出席会议并进行表决, 股东代理人可不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员, 公司聘请的律师。

6、 登记方式:

(1) 登记手续: 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续; 个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 (格式附后)、授权人股东账户卡及持股凭证; 可用传真方式登记。

(2) 登记时间: 2011 年 6 月 22 日 (星期三) 上午 9: 30 ~ 11: 30, 下午 2: 00 ~ 4: 30

7、 其他事项:

(1) 与会股东的交通、食宿费用自理;

(2) 联系电话: 010-84262851、传真: 010-84262838;

(3) 联系人: 侯立宁

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2011年6月2日

附:

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 年年度股东大会，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: