

**天地科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十四次会议决议**  
**暨增加 2011 年第一次临时股东大会临时提案的公告**

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十四次会议通知于 2011 年 10 月 28 日以书面和传真方式发出。会议于 2011 年 11 月 2 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 7 人，其中公司董事长王金华因公出国在外，委托吴德政副董事长主持会议并行使表决权，敬守廷董事因为出国在外，委托吴德政董事出席会议并代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由公司吴德政副董事长主持，全体董事经审议，一致通过以下议案：

一、同意《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司控股子公司山西中煤科工能源有限公司收购探矿权的议案》。同意公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司的控股子公司山西中煤科工沁南能源有限公司出资 31054.59 万元受让山西裕丰实业有限公司

所拥有的山西省沁水县沁南井田煤矿的精查勘探探矿权。鉴于被收购方山西裕丰实业有限公司与收购方山西中煤科工能源有限公司的股东之一山西裕丰科技集团有限公司的法定代表人同为崔玉峰，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司遵循谨慎性原则，本次董事会将该收购事宜按关联交易程序进行审议，没有董事需要回避本议案的表决；此外，因交易金额超过公司 2010 年度经审计净资产的 5%，该收购探矿权事项需提交公司股东大会审议批准。

2011 年 10 月 27 日召开的本公司第四届董事会第十三次会议已经进行审议通过了该项收购探矿权事宜，并于 2011 年 10 月 28 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站予以公告（公告编号：临 2011-021 号、022 号）。

有关本次关联交易的具体情况详见本公司关联交易公告（编号：临 2011-024 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、公司董事会于 2011 年 10 月 28 日收到本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司关于将上述收购探矿权事宜作为临时提案提交将于 11 月 18 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会表决的提议。本次董事会经审议，一致同意控股股东的提议，将该议案提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

有关 2011 年第一次临时股东大会的会议通知本公司董事会已于 2011 年 10 月 28 日随本公司第四届董事会第十三次会议决议公告一并发出（公告编号：临 2011-021 号）。

本次临时股东大会召开的时间、地点、登记等事项不变。

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

2011 年 11 月 2 日