



2011 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一一年十一月十八日

2011 年第一次临时股东大会

会场纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司 2011 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》中的有关要求，制定如下规定：

一、公司董事会秘书处负责本次临时股东大会的议程安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。出席会议人员应共同维护股东大会秩序和安全。

四、股东应在会议进行到“议案审议、股东发言及回答股东问题”的议程时开始发言。股东发言时，应当首先说明其股东的身份及其持有的股份数额。

五、对股东提出的问题，由董事长做出回答或安排有关人员回答。

六、议案二涉及关联交易，若有关联股东，则应回避本议案的表决，其投票将不计入有效表决票。

七、会议期间，请各位代表将通讯工具置于无声状态。

天地科技股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会

日 程

- 一、 介绍与会股东代表及其他参会人员
- 二、 宣布会场纪律及有关规定
- 三、 议案审议
 - 1、《关于审议聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案》;
 - 2、《关于审议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收购探矿权的议案》。
- 四、 股东发言及回答股东问题
- 五、 议案表决
- 六、 宣读表决统计结果
- 七、 宣读决议
- 八、 律师宣布见证意见



议案一

关于审议聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案

各位股东：

经 2011 年 10 月 27 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议，公司拟聘请德勤华永会计师事务所为公司及下属单位 2011 年度的财务审计机构，审计费用约为 120 万元。这是该事务所第一次为本公司提供财务审计服务。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十八日



议案二

关于审议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 收购探矿权的议案

各位股东：

经 2011 年 10 月 27 日召开的公司第四届董事会第十三次会议以及 2011 年 11 月 2 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议，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投资有限公司拟收购山西裕丰实业有限公司所持有的一煤矿精查勘探探矿权。

该探矿权位于山西省沁水县沁南井田，勘察区面积 11.34 平方公里，矿井可采储量约为 5528 万吨。该矿井的外部建设条件良好，能满足矿井开发建设的需要，地质构造及水文地质条件简单，开采技术条件较好，矿井主产无烟煤，为良好的合成氨和动力用煤，资源条件较好。

北京天健兴业资产评估有限公司对该精查探矿权进行了评估，并出具了天兴评报字【2011】第 209 号评估报告。该精查勘探探矿权于 2011 年 3 月 31 日所表现的评估价值为 66096.84 万元。该价格含未



来探矿权转采矿权要补缴的差价 35042.25 万元，因此交易双方经协商，拟以 31054.59 万元为本次探矿权的转让价格。

本次探矿权转让交易的被收购方山西裕丰实业有限公司的法定代表人与收购方山西中煤科工沁南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裕峰（注：山西裕丰科技集团有限公司持有山西中煤科工沁南能源有限公司 49%的股权，本公司的控股子公司中煤科工能源投资有限公司持有山西中煤科工沁南能源有限公司 51%的股权）。

山西中煤科工沁南能源有限公司与山西裕丰实业有限公司已签署《探矿权转让合同》，该合同的生效条件是本公司股东大会审议通过并经山西省国土资源管理部门公示无异议。

该交易事项涉及关联交易，根据相关规定，若有关联股东，该关联股东将回避本议案的表决，其投票将不计入有效表决票。

有关本次交易的详细内容以及评估报告全文本公司已分别于 2011 年 10 月 28 日、11 月 3 日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站进行了公告。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十八日