

股票代码：600582

股票简称：天地科技

编号：临 2012-007 号

## 天地科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司 2011 年年 度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2012 年 5 月 8 日以专人送达、邮件和传真方式发出。会议于 2012 年 5 月 18 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 600 号会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中支晓强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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司董事长王金华先生主持，与会董事经认真审议，一致形成以下决议：

一、通过《关于审议公司为参股子公司西南天地煤机装备有限公司银行贷款提供担保的议案》。有关本次担保的具体情况详见本公司对外担保公告（编号：临 2012-008）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于审议公司下属四家子公司共同出资组建“山西天地矿山技术装备有限公司”的议案》。有关本次设立公司的具体情况

详见本公司对外投资公告（临 2012-009 号）。

三、通过《关于审议公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。同意本公司与工银金融租赁有限公司开展总额不超过 15 亿元人民币的融资租赁业务，并为相关承租人提供煤机设备回购担保。本公司将与工银金融租赁公司就具体项目签署协议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《关于审议公司与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》。同意本公司与交银金融租赁有限责任公司开展总额不超过 10 亿元人民币的融资租赁业务，并为相关承租人提供煤机设备回购及代偿，本公司将就具体项目与交银金融租赁有限责任公司签署协议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本公司与上述两家金融租赁公司开展融资租赁业务，采用的操作方式如下：公司向用户（承租人）销售煤机产品，用户以售后回租方式向融资租赁公司（出租人）融资，融资租赁公司将资金直接支付与本公司，同时，本公司向融资租赁公司承诺，若用户不能正常支付售后回租租赁费，本公司将就租赁物实施回购，同时用户就该等回购为本公司提供反担保。

五、通过《关于提议召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。本公司将于 2012 年 6 月 8 日（星期五）上午 9:30 在北京天地大厦 600 会议室召开公司 2011 年年度股东大会。

现就召开公司 2011 年年度股东大会的具体事项通知如下：

1、召开时间：2012年6月8日（星期五）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《公司2011年度董事会工作报告》的议案；

（2）关于审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；

（3）关于审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；

（4）关于审议《公司2011年年度报告及其摘要》的议案；

（5）关于审议《公司独立董事2011年度履职报告》的议案；

（6）关于审议公司2011年度利润分配预案的议案；

（7）关于审议公司2011年资本公积金转增股本的议案；

（8）关于审议公司2012年度日常关联交易预估的议案；

（9）关于审议续聘公司2012年度财务审计机构的议案。

5、出席会议对象

（1）截止2012年6月1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：2012年6月6日（星期三）上午9：30-11：30，下午2：00-3：00。

（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602房间，本公司证券部。

#### 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602房间

邮政编码：100013

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2012年5月18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 2011 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: