

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2012-023 号

天地科技股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会不提供网络投票，不涉及融资融券、转融通业务。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
- 3、会议召开的日期、时间：2012年12月27日（星期四）上午9:30。
- 4、会议的表决方式：现场投票。
- 5、会议地点：天地大厦600号会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于审议修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股子公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司与陕西省益秦集团有限责任公司签署陕西省崔家沟煤矿改制重组框架协议的议案》。

上述议案分别经公司2012年8月29日召开的第四届董事会第二十二次、2012年12月11日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见本公司公告（公告编号：临2012-017号、临2012-020号）。

三、会议出席对象

- 1、截止 2012 年 12 月 21 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。（授权委托书样式附后）

四、会议登记方法

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。

- 1、 登记时间：2012年12月25日（星期二）
上午9：30-11：30，下午2：00-3：00。

- 2、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。

五、其他事项

- 1、会期半天；
- 2、出席会议股东的食宿、交通费用自理。
- 3、联系人：侯立宁、高翔
联系电话：010-84262851、010-84263631
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
二〇一二年十二月十一日

附件：

授权委托书

天地科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月27日召开的贵公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《关于审议修改公司章程的议案》 | | | |
| 2 | 《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股子公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司与陕西省益秦集团有限责任公司签署陕西省崔家沟煤矿改制重组框架协议的议案》 | | | |

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。