

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 204-049 号

天地科技股份有限公司

关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明

1、增加临时提案的股东大会名称：2014 年第二次临时股东大会

2、本公司董事会已于 2014 年 12 月 5 日公告了 2014 年第二次临时股东大会召开的通知，定于 2014 年 12 月 22 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会。2014 年 12 月 8 日，本公司收到控股股东中国煤炭科工集团有限公司（持有本公司 61.9% 的股份）书面提出的临时提案，因童盼辞去本公司独立董事职务，本公司独立董事人数不足全体董事会人数的三分之一，提名肖明先生为天地科技第五届董事会独立董事，并作为临时提案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。为此，本公司董事会于 2014 年 12 月 9 日召开了临时董事会会议，同意将公司控股股东提名肖明先生为本公司第五届董事会独立董事候选人的临时书面提案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。有关情况详见本公司于 2014 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》

和上海证券交易所网站的本公司董事会决议公告（临 2014-048 号）。

3、本次临时股东大会提供网络投票。

二、除了上述增加的临时提案，本公司于 2014 年 12 月 5 日公告的 2014 年第二次临时股东大会通知事项不变。有关本次临时股东大会的通知事项见本公司补充公告（临 2014-050 号）。

三、2014 年第二次临时股东大会的提案

1、关于聘请公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；

2、关于调整公司独立董事津贴的议案；

3、关于选举肖明先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 9 日