

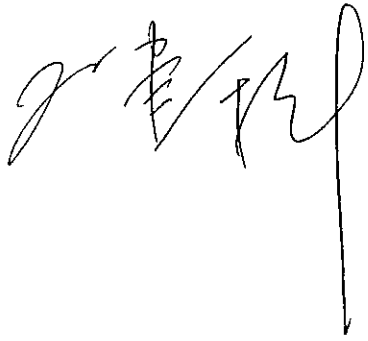
天地科技股份有限公司

独立董事意见

童盼女士于2014年12月5日向天地科技书面提出辞去独立董事职务的申请，本公司已于2014年12月6日予以公告。2014年12月8日，天地科技的控股股东中国煤炭科工集团有限公司向天地科技提出临时书面提案，提名肖明先生为天地科技第五届董事会会计专业独立董事候选人。为此，2014年12月9日召开的天地科技第五届董事会第七次会议同意将公司控股股东提名肖明先生为公司第五届董事会独立董事候选人的临时书面提案提交2014年12月22日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议。我们作为天地科技的独立董事，现就本次独立董事候选人提名事项发表独立意见如下：

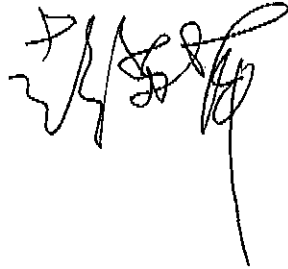
提名肖明先生为天地科技第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等规章、法规及本公司章程的规定，同意肖明先生作为天地科技第五届董事会独立董事候选人并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned to the left of the date.

2014年12月9日

獨立董事簽字：

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping characters.

2014年12月9日