

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2015-016 号

天地科技股份有限公司

关于召开 2014 年度业绩及现金分红现场说明会的通知

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：

- 会议召开时间：2015 年 5 月 11 日（星期一）下午 2:00—4:00
- 会议召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600 会议室
- 会议召开方式：现场

一、说明会类型

2015 年 3 月 26 日召开的本公司第五届董事会第十次会议审议通过了公司 2014 年年度报告以及 2014 年度利润分配预案。有关 2014 年年度报告以及利润分配预案详见 2015 年 3 月 28 日的《中国证券报》以及上海证券交易所网站。为便于广大投资者深入了解公司 2014 年度的经营情况以及利润分配预案，公司决定召开现场说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2015 年 5 月 11 日（星期一）下午 2:00-4:00

会议召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600 会议室

三、本公司参加人员

本公司总经理肖宝贵先生、副总经理兼董事会秘书范建先生、副总经理兼财务总监宋家兴先生以及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

参加会议的投资者请于 2015 年 5 月 8 日（星期五）下午 5:00 前，通过电话、传真或邮件等方式报名参加会议，并提出所关注的问题，公司在现场说明会上将选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：侯立宁、高翔

电 话：010-84262851、84263631

传 真：010-84262838

E-mail: houlining@tdtec.com

六、其他事项

本次说明会召开后，本公司将在《中国证券报》以及上海证券交易所网站及时披露会议的有关情况。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 30 日