

## **天地科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告**

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。

天地科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知 2015 年 6 月 1 日发出，会议于 2015 年 6 月 8 日上午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，公司部分监事和高管人员列席了会议。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主持，全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、 通过《关于审议公司对煤炭洗选相关业务进行整合暨向全资子公司中煤科工集团北京华宇工程有限公司增资的议案》。同意公司对与煤炭洗选相关业务及单位进行整合，本次整合通过以本公司拥有的唐山分公司全部净资产、全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司全部股权以及控股子公司唐山市水泵厂有限公司 58.02% 股权向中煤科工集团北京华宇工程有限公司增资的方式进行，增资基准日为 2014 年 12 月 31 日。有关本次对旗下煤炭洗选相关业务整合的具体

情况详见本公司《关于对煤炭洗选相关业务进行整合暨向全资子公司中煤科工集团北京华宇工程有限公司增资的公告》(公告编号:临 2015-021 号)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、补选肖明独立董事为公司第五届董事会薪酬委员会委员。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、同意公司以募集资金 179,065,053.31 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事彭苏萍、孙建科以及肖明发表了同意的独立董事意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。有关本次以募集资金置换预投自筹资金具体情况详见本公司《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:临 2015-022 号)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、同意于 2015 年 6 月 29 日召开公司 2014 年年度股东大会,本次年度股东大会采取现场会议以及网络相结合的方式召开,现场会议于 2015 年 6 月 29 日上午 9:30 在北京公司总部 600 会议室召开。会议将审议第五届董事会第九次会议、第十次会议审议通过的部分事项以及第五届监事会第七次会议通过的部分事项。有关本次股东大会的通知详见本公司《天地科技关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2015-023 号)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日