

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：2015-025 号

## 天地科技股份有限公司 关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600582	天地科技	2015/6/22

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据国务院办公厅《关于 2015 年部分节假日安排的通知》，原股权登记日 2015 年 6 月 22 日为端午节放假调休日，系非交易日。为此，需将本次股东大会的股权登记日更正为 2015 年 6 月 23 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年6月29日9点30分

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

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月29日

至2015年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600582	天地科技	2015/6/23

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司2014年度财务决算报告》的议案	√
4	关于审议《公司2014年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案	√
6	关于审议公司2014年度资本公积金转增股本的议案	√
7	关于审议调整公司2014年度财务审计费用的议案	√
8	关于审议公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位2015年度财务审计机构和内控审计机构的	√

	议案	
9	关于审议修改《公司章程》的议案	√

此外，本次会议还将听取公司独立董事 2014 年度履职情况的汇报。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会  
2015 年 6 月 9 日