



天地科技股份有限公司
二〇一四年年度股东大会

会议资料

二〇一五年六月二十九日

会议议程

现场会议时间：2015年6月29日上午9:30开始

网络投票时间：2015年6月29日交易时间

现场会议地点：天地大厦600会议室

主持人：王金华董事长

一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员

二、宣读议案

- 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

三、审议议案、回答股东提问

四、现场会议表决

五、宣读表决办法

六、宣布现场会议表决结果

七、律师宣读法律意见书



会议纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司 2014 年年度股东大会会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：

一、公司设立大会秘书处，负责本次股东大会的会务工作和议程安排。

二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2015 年 6 月 29 日上午 9:30 在北京公司 600 会议室召开；网络投票采用上海证券交易所的交易系统，网络投票时间为 6 月 29 日上海证券交易所交易时间。

三、2015 年 6 月 23 日股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议或股东大会网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。

五、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额，大会主持人回答或安排相关人员回答。会议议案以外的问题，请在会后与公司管理层进行交流。

六、除议案九须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过外，其余议案均为普通议案，需出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投票结果合并，表决情况及表决结果将于 2015 年 6 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。

（注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。）



议案一

**关于审议《天地科技股份有限公司 2014 年度
董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。

现提交公司股东大会，请各位股东审议

附件：《天地科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》

天地科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十九日



附件：

天地科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司董事会作 2014 年度工作报告，请予审议。

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 经营范围

2014 年下半年，公司启动了重大资产重组。2014 年 12 月底公司完成了向控股股东非公开发行股份购买重庆研究院、西安研究院以及北京华宇三家公司全部股权的工作。通过实施重大资产重组，公司增加了煤矿安全技术与装备以及煤炭清洁高效利用和煤炭安全绿色开采等业务，业务板块已由煤机装备板块和示范工程板块拓展至包含煤机装备板块、示范工程板块、安全技术与装备板块以及节能环保和新能源板块等完善的产业链条。

(二) 总体经营情况

2014 年，公司董事会贯彻执行公司股东大会的各项决议，坚持转型升级，降本增效，公司及各单位积极寻求机遇，提振精神，攻坚克难，坚持创新驱动，面对煤炭行业全行业亏损的局面，公司仍取得了较好的经营业绩，保持了良好的盈利能力。

2014 年公司实现营业收入 165.8 亿元，同比下降 8%；实现利润总



额 22.4 亿元，同比下降 1.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 16 亿元，同比下降 3%。2014 年末公司资产总额 281.6 亿元，较年初增长 8%。

2014 年公司实现基本每股收益 0.84 元，2013 年每股收益 0.87 元。

上述数据含报告期内收购的三家企业，2013 年的数据按照企业会计准则进行了追溯调整。

（三）投资情况

2014 年，公司投资总额为 8.68 亿元，均投向与公司主业相关的项目。其中，产能扩建项目投资 6.57 亿元，股权投资 2.11 亿元。目前，各投资项目进展顺利。

（四）公司财务状况及年度审计情况

瑞华会计师事务所对本公司 2014 年度的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会规范、高效运作，全年共召开了 12 次董事会会议，审议议案 98 项，均形成相关决议；公司董事会提议并组织召开了 3 次股东大会会议，其中，1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议。

上述董事会、股东大会会议决议的公告、临时公告以及定期报告均及时在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。董事会下设委员会的履职情况详见上海证券交易所网站。



三、本次利润分配和资本公积转增股本的预案

公司 2014 年度的利润分配预案为以公司总股份数 2,069,294,446 股为基数，每 10 股派 1.00 元（含税），本次共计派发现金红利 206,929,444.60 元（含税），拟不进行资本公积金转增股本。

四、2015 年的重点工作

2015 年，公司面临的形势依然严峻，任务更加艰巨。公司董事会要密切关注宏观调控政策和产业发展动态，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，确保经济效益稳步增长。进一步增收节支，降本增效，加速转型升级，加强战略规划，风险防控，规范治理，紧紧依靠广大干部职工，协调有序推进各项工作，推动公司健康平稳发展。

公司董事会和经理层要确保重大资产重组相关工作的落实，包括新注入三家单位的融合、整合和管理，按承诺规范使用募集资金，抓紧实施募投项目。

新一届的公司董事会将在全体股东的支持下，精心谋划，脚踏实地，为公司的发展做出应有的贡献，为全体股东继续创造丰厚回报，打造天地科技基业长青的品牌形象。

（注：报告期内，有关“董事会关于报告期内经营情况的分析与讨论”以及“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”等内容，请参阅公司于 2015 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的本公司 2014 年年度报告全文第四节。）



议案二

**关于审议《天地科技股份有限公司 2014 年度
监事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》

天地科技股份有限公司监事会

二〇一五年六月二十九日

天地科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

2014 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，全面履行了监事会的各项职责，较好地开展了工作，充分发挥了监督检查作用，切实维护了股东利益，为公司规范运作和创造良好业绩起到了积极的作用。现将 2014 年度监事会的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

本年度，公司监事会共召开了 8 次会议。其中，第四届监事会召开会议 3 次，第五届监事会召开会议 5 次。

上述监事会会议决议均已及时在《中国证券报》和上海证券交易所网站进行披露。

二、监事会建设情况

2014 年度，公司监事会进行了换届选举。2014 年 6 月召开的公司 2013 年年度股东大会选举汤保国、齐联、许春生、王明山、余伟俊与经公司职工民主推选职工代表监事李玉魁、闵勇、王恩鹏、魏勇刚共同组成公司第五届监事会，同日召开的公司第五届监事会第一次会议选举汤保国为公司第五届监事会主席。

三、检查公司依法规范运作情况

报告期内，公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职责，监事会成员通过参加监事会会议、列席股东大会会议、董事会会议和公司重要工作会议，对董事会、经理层执行股东大会和董事会会议决议的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会认真执行股东大会的决议，继续强化战略管理，充分发挥重大决策功能，精心组织并成功实施完成了公司成立以来的第一次重大资产重组，大大的提升了公司的资产规模、盈利能力，拓宽了公司的业务领域，保证了公司的持续、健康发展；公司经理层认真组织实施公司董事会的决议，按照公司董事会年初确定的各项经济指标，精心部署，加强日常内部管理，全面完成了各项工作。

公司监事会还根据《公司章程》赋予的职责，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督和检查。监事会认为：2014 年度，公司董事、高级管理人员在职责范围内，做到了诚信、勤勉、尽责，董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，未发现有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

公司监事会还对董事、高级管理人员勤政、廉政情况进行了监督。监事会认为：公司全体董事和高级管理人员具有强烈的事业心和责任感，认真执行廉洁自律有关条例和规定，勤政廉洁，尚未发现违法违规的行为。

四、财务状况、定期报告和内控自我评价报告的审核情况

监事会部分成员听取了德勤华永会计师事务所关于公司 2013 年度的审计结果汇报，听取了 2014 年度公司新聘的财务审计机构瑞华会计

师事务所就年度审计进场及审计安排、关注事项的汇报，并就审计情况与事务所进行了沟通。监事会认为：公司 2014 年度的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所出具的审计报告真实合理。

公司监事会对公司 2014 年年度报告进行了核查并出具了审核意见，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司监事会对《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认为公司建立了有效的内部控制体系，并得到了很好地执行，公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的的基本情况。

在新的一年里，第五届监事会全体成员将进一步加强自身建设，提高监事业务素质，继续探索有效的监督途径，继续以勤勉尽责的工作态度，以高度的责任感和事业心，切实履行监督职能，维护股东权益，积极配合董事会和经理层的工作，及时提出建设性意见，群策群力，团结协作，使监事会工作更上一层楼。



议案三

**关于审议《天地科技股份有限公司 2014 年度
财务决算报告》的议案**

公司股东大会：

公司第五届董事会第十次会议审议通过了公司 2014 年度财务决算报告。

现将公司 2014 年度财务决算报告提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：《关于公司 2014 年度财务决算报告的说明》

天地科技股份有限公司

二〇一五年六月二十九日

附件：

关于公司 2014 年度财务决算报告的说明

各位股东及股东代表：

下面分五个方面对公司 2014 年度财务决算情况进行说明。

一、总体财务状况

1、合并报表范围的变化

本报告期新增合并单位 20 个，分别为北京华宇工程有限公司及所属企业 6 个、重庆研究院有限公司及所属企业 7 个、西安研究院有限公司及所属企业 1 个以及天地融资租赁有限公司、新疆天地华泰采矿工程技术股份有限公司、宁夏天地奔牛环特科技有限公司。

因中煤科工能源投资有限公司控股的山西中煤科工岳山能源有限公司注销，减少合并单位 1 个。

2、会计政策及估计变更

(1) 会计政策变更

2014 年财政部陆续新增或修订了 8 项新企业会计准则。为此，公司第五届董事会第四次会议通过《关于审议执行新会计准则对公司合并财务报表影响的议案》。本次执行新会计准则除在 2014 年年度财务报告中按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列表》的要求调整列报的部分股权投资外，执行新会计准则对本公司合并财务报表数据无影响，无需进行追溯调整。公司已提前执行了《企业会计准则第 9 号

---职工薪酬》中关于设定受益计划的确认、计量和列报要求，目前的处理方式符合新会计准则的规定。公司对泽州县天地东庆建材有限公司等 8 家单位的投资现按长期股权投资成本法进行核算，执行新会计准则后，此类投资需按《企业会计准则第 37 号---金融工具列报》中可出售金融资产进行核算和列报，本公司已在 2014 年度财务报表及年度报告中按要求列报金融工具，并追溯调整比较财务报表。

（2）会计估计变更

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于审议公司变更质保金坏账准备计提比例的议案》，自 2014 年 10 月 1 日起天地科技各单位工程总承包和单项合同金额超过 100 万元人民币的产品销售等业务的质保金，在合同约定的质保期内不计提坏账，超过质保期的自合同约定收回质保金之日起计算账龄，并计提坏账准备，对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理。

3、主要财务指标

2014 年，公司新签合同额 191.66 亿元，比上年 219.17 亿元下降 12.55%；实现营业收入 165.8 亿元，比上年 181.5 亿元下降 8.64%；实现主营业务收入 163.8 亿元（其中物流贸易收入 14.2 亿元），比上年 179.2 亿元（其中物流贸易收入 21 亿元）下降 8.6%，剔除物流贸易收入，同比下降 5.4%；实现营业利润 19.8 亿元，比上年 20.5 亿元下降 3.07%；实现利润总额 22.4 亿元，比上年 22.8 亿元下降 1.73%；实现归属于母公司净利润 16 亿元，比上年 16.5 亿元下降 3.1%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 6.3 亿元，比上年 7.6 亿元下降 17%；

经营活动现金流量净额 4.07 亿元，比上年同期为 0.72 亿元增长 465.28%；加权平均净资产收益率 16.89%，比上年 17.93%减少 1 个百分点。

2014 年末，公司总股本 18.96 亿股，每股收益 0.84 元，上年为 0.87 元，下降 3.1%。

二、资产、负债及股东权益情况

1、资产情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 281.56 亿元，比上年增长 8.6%。其中，流动资产 204.27 亿元，占 72.6%；非流动资产 77.28 亿元，占 27.4%。同年初相比，流动资产和非流动资产所占比重没有发生重大变化。

流动资产中，货币资金余额 25.2 亿元，占 12.3%，比年初下降 12.9%；应收票据 34 亿元，占 16.7%，比年初增长 2.3%；应收账款净额 91.4 亿元，占 44.7%，比年初增长 29.5%；预付账款 6.2 亿元，占 3.0%，比年初下降 0.6%；存货 44 亿元，占 21.6%，比年初下降 1.3%。货币资金占流动资产比重下降 3.1 个百分点，应收账款占流动资产比重上升 7 个百分点，存货占流动资产比重下降 2.2 个百分点，其他流动资产结构在年度内没有大的变化，结构总体合理。

应收账款期末账面余额 100.3 亿元，较年初 76.98 亿元增长 30.29%，净额 91.4 亿元，较年初增长 29.46%。公司已经按照会计政策计提了坏账准备，准备总额 8.92 亿元，占应收账款账面余额的 8.89%，坏账准备提取充分。2013 年应收账款周转率为 1.87 次，比上年有所下降。

公司期末存货余额 44 亿元，比期初减少 0.64 亿元。年末存货中原材料占 27.2%，年初为 27.9%；在产品占 20.8%，年初为 18.8%；库存商品占 43.8%，年初为 42.6%。存货结构没有发生大的变化。库存商品比重较高主要是部分产品已经发出未完成安装验收手续未结算。2013 年存货周转率为 2.58 次，比上年略有下降。

非流动资产中，可供出售金融资产余额 1 亿元，占 1.3%，比年初增长 3.6%，为应由本项目核算列报的股权投资；长期应收款净值 1.48 亿元，占 1.9%，为融资租赁公司应收款；长期股权投资余额 1.41 亿元，占 1.8%，比年初增长 27.7%；投资性房地产余额 1 亿元，占 1.3%，比年初增长 362.2%；固定资产净额 37.3 亿元，占 48.3%，比年初增长 1.2%；在建工程余额 7.5 亿元，占 9.7%，比年初增长 25.2%；无形资产余额 21.76 亿元，占 28.2%，比年初下降 2.2%；长期待摊费用余额 1.1 亿元，占 1.4%，比年初增长 3.7%。

2、负债情况

负债总额 133.2 亿元，比年初增长 1.9%。其中，流动负债 109.6 亿元，占 82.2%；非流动负债 23.7 亿元，占 17.8%。总体负债结构没有显著变化。

公司流动负债中，短期借款余额 12.7 亿元，占 11.6%，比年初增长 22%；应付票据余额 6 亿元，占 5.5%，比年初增长 11.6%；应付账款余额 63 亿元，占 57.5%，比年初增长 22.1%；预收账款余额 8.6 亿元，占 7.9%，比年初下降 34.9%；应付职工薪酬余额 8.2 亿元，占 7.5%，比年初下降 9.6%；应缴税费余额 4 亿元，占 3.7%，比年初下降 9.9%；

其他应付款余额 5.2 亿元，占 4.8%，比年初增长 9.4%，主要是科工能源秦皇岛公司未支付煤矿收购款 1.14 亿元，有关企业向股东单位借款余额 1.4 亿元；一年内到期的非流动负债余额 1.7 亿元，占 1.5%，比年初增长 7.2%。

非流动负债中，长期借款余额 2.7 亿元，占 11.6%，比年初增长 46.9%；长期应付款余额 5.6 亿元，占 23.8%，比年初下降 10%；长期应付职工薪酬 8.9 亿元，占 37.7%，比年初增长 6.1%，为 2014 年重组三家企业改制时形成的离职后福利；递延收益余额 5.89 亿元，占 24.9%，比年初增长 6.5%，为政府补助经费。

3、股东权益情况

期末归属于母公司股东权益 106.9 亿元，比期初增长 22%，其中股本 18.96 亿元，资本公积 20.45 亿元，盈余公积 3.13 亿元，未分配利润 64.57 亿元（其中母公司未分配利润余额 12.59 亿元）。

4、主要财务比率

资产负债率期末为 47.3%，期初为 50.4%；流动比率期末为 1.86，期初为 1.73；速动比率期末为 1.45，期初为 1.31。报告期内偿债能力有所改善。

三、收入、利润情况

1、经营活动收入、利润情况

2014 年公司主营业务收入中，煤机产品销售收入 68.6 亿元，占总收入的 41.9%，上年占 45.1%；安全装备销售收入 22.6 亿元，占 13.8%，上年占 15.8%；技术性收入 25.6 亿元，占总收入的 15.6%，上年占 10.4%；



工程收入 22.8 亿元，占总收入的 14%，上年占 12.9%；煤炭生产销售收入 9.96 亿元，占总收入的 6.1%，上年占 4.1%；物流贸易收入 14.1 亿元，占 8.6%，上年占 11.7%。从各类收入比上年增长情况看，煤机产品销售收入下降 15%，安全装备销售收入下降 20.2%，技术收入增长 37.2%，工程收入下降 0.9%，煤炭生产销售收入增长 34.2%，物流贸易下降 32.7%。

公司 2014 年度主营业务毛利率 30.93%，与上年 30.81%持平。其中，煤机产品毛利率为 31.62%，较上年 31.39%提高 0.23 个百分点；安全装备毛利率 45.13%，较上年 53.74%下降 8.61 个百分点；技术项目毛利率 40.85%，较上年 44.13%下降 3.28 个百分点；工程项目毛利率 13.09%，较上年 15.95%下降 2.86 个百分点；煤炭生产毛利率 46.7%，较上年 28.44%提高 18.26 个百分点；物流贸易毛利率 4.63%，较上年 3%提高 1.63 个百分点。

2014 年度公司销售费用 7.45 亿元。销售费用比上年下降 18.6%。销售费用占营业收入的比例为 4.5%，比上年下降 0.5 个百分点。

2014 年度公司管理费用 18.3 亿元，比上年下降 15%。管理费用占营业收入的比例为 11%，比上年下降 0.9 个百分点。

财务费用全年发生净支出 1.24 亿元，比上年增长 31.7%，其中利息支出 1.34 亿元，同比增长 20%，利息收入 3769 万元，同比下降 17.3%，精算折现费用 2749 万元，同比增长 10.8%。

2014 年，公司各单位实际缴纳各项税费 17.34 亿元，比上年 16.27 亿元增长 6.6%，主要是天地王坡煤炭销售收入增加。

2、股权投资收益情况

公司投资的山西潞宝集团天地精煤有限责任公司 2014 年度经营亏损。但 2014 年公司应获收益 260 万元资金已到账。

公司及 4 个子子公司共持股 38.75% 的西南天地煤机有限公司 2014 年实现营业收入 9566 万元，实现归属于其母公司所有者净利润-392 万元。

3、非经常性损益情况

2014 年公司非经常性损益项目合计影响合并净利润额 9.7 亿元，其中，政府补助收入 1.56 亿元，重组企业合并前实现净利润 8.39 亿元。

四、现金流量情况

公司 2014 年经营活动现金流入 98.35 亿元，其中销售商品、提供劳务收到现金 92.56 亿元，收到的税费返还 5025 万元，收到其他与经营活动有关的现金 5.29 亿元；经营活动现金流出 94.29 亿元，其中购买商品、接受劳务支付现金 35.34 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 30.1 亿元，支付各项税费 17.3 亿元。经营活动现金净流入 4.07 亿元。

投资活动现金流入 1899 万元；投资活动现金流出 4.58 亿元，其中，购置固定资产、无形资产支付现金 4.16 亿元。投资活动净流出 4.39 亿元。

筹资活动现金流入 16.63 亿元，其中取得银行借款收到现金 15.58 亿元；筹资活动现金流出 19.5 亿元，其中偿还债务支付现金 12.33 亿元，分配利润及偿付利息支付现金 5.6 亿元。筹资活动净流出 2.87 亿



元。

五、 其他情况

公司 2014 年度财务报告和企业内部控制自我评价报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，均出具标准无保留审计意见审计报告。

特此说明。

天地科技股份有限公司

二〇一五年六月二十九日



议案四

**关于审议《天地科技股份有限公司 2014 年
年度报告》及其摘要的议案**

公司股东大会：

公司 2014 年年度报告及其摘要已经 2015 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过。

本年度报告摘要于 2015 年 3 月 28 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露，年度报告全文在上海证券交易所网站披露。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司
二〇一五年六月二十九日



议案五

关于审议《公司 2014 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 1,601,050,571.02 元，提取盈余公积金 52,232,729.01 元，减去 2013 年度利润分配 264,692,000.00 元，加上年初未分配利润 5,173,204,354.14 元，2014 年末公司可供股东分配的利润为 6,457,330,196.15 元。

经 2015 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议，公司 2014 年度利润分配预案为：以公司总股份数 2,069,294,446 股为基数，每 10 股派 1.00 元（含税），本次共计派发现金红利 206,929,444.60 元（含税）。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十九日



议案六

关于审议公司 2014 年度资本公积金转增股本的议案

各位股东及股东代表：

经 2015 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议，
公司 2014 年度拟不进行资本公积金转增股本。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十九日

议案七

关于审议调整公司 2014 年度财务审计费用的议案

各位股东及股东代表：

经 2015 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议，拟同意公司根据 2014 年底完成重大资产重组导致合并报表范围增加的实际调整公司 2014 年度的财务审计费用，拟由 2014 年 12 月 22 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的财务审计费用 100 万元调整至 145 万元。

2014 年度公司内控审计费用仍为 35 万元。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十九日



议案八

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

各位股东及股东代表：

经 2015 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议，公司董事会建议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2015 年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计约 200 万元，其中，财务审计费用约 145 万元，内控审计费用约 55 万元。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十九日

议案九

关于审议修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司已实施完成重大资产重组，公司向控股股东中国煤炭科工集团有限公司以及 5 名符合特定条件投资者共计非公开发行股份 855,374,446 股，为此，经 2015 年 2 月 5 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议，公司董事会拟对《公司章程》中有关注册资本、股本等有关条款进行修订。具体修改内容如下：

一、有关注册资本

原《公司章程》“**第六条** 公司注册资本为人民币 121392 万元，实收资本 121392 万元。”

现修改为：“**第六条** 公司注册资本为人民币 2,069,294,446.00 元，实收资本 2,069,294,446.00 元。”

二、有关股本

原《公司章程》“**第十九条** 公司的股份总数为 121392 万股。公司全部股份均为普通股。”

现修改为“**第十九条** 公司的股份总数为 2,069,294,446 股。公司全部股份均为普通股。”



《公司章程》其他条款不变。仍为 12 章，共 201 条。
现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十九日