

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2015-043 号

天地科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2015 年 10 月 16 日发出，会议于 2015 年 10 月 27 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。

公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、 通过《天地科技 2015 年第三季度报告》。本季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》及上海证券交易所网站。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 同意公司继续向招商银行北京西三环支行申请三亿元人民币、一年期的免担保综合授信业务。

表决情况：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

2015年10月27日