

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016-032 号

## 天地科技股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2015 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 6 月 28 日

3、 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	2016/6/21

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
9	关于审议公司缩减募投项目“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”投资规模并部分变更募集资金用途的议案

#### 2、 取消议案原因

由于外部经营环境和监管政策的变化，公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司已向本公司提出撤销其提出的在本公司 2015 年年度股东大会上增加临时提案《关于缩减募投项目“智能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目”并部分变更募集资金用途的议案》的提议。公司同意终止变更募集资金投资项目“智能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目”，并取消公司 2015 年年度股东大会增加的临时提案。

### 三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 6 月 16 日公告的原股东大会通知事项

不变。本次年度股东大会审议事项均以 2016 年 4 月 29 日《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》为准。

### 四、 取消议案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：2016 年 6 月 28 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 2016 年 6 月 28 日

至 2016 年 6 月 28 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

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 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 2015 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于审议《公司 2015 年年度报告》的议案	√
5	关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于审议公司 2015 年度资本公积金转增股本的议案	√
7	关于审议调整公司 2015 年度审计费用的议案	√
8	关于审议公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√

此外，本次年度股东大会将听取公司独立董事 2015 年度履职情况的汇报。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，并于 2016 年 3 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项议案：关于审议公司 2015 年度利润分配预案、第 7 项议案：关于审议调整公司 2015 年度审计费用、第 8 项议案：关于审议公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会  
2016 年 6 月 20 日