

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2017-025 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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、完整性承担个别及连带责任。

根据中央组织部、国务院国资委党委有关党建工作进章程的要求以及中国证监会《上市公司章程指引》（2016 年修订），结合公司经营需要等实际情况，经公司第五届董事会第二十九次会议审议，公司董事会拟对现行《公司章程》进行修订：一是党建工作进章程，二是经营范围中增加“煤炭行业生产运营管理”业务，三是修改股东大会、董事会和监事会的会议记录保存期限。

现将本次《公司章程》修订的具体情况公告如下：

一、 第一章 “总则” 增加一条

“第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党委发挥领导核心和政治核

心作用，把方向、管大局、保落实。公司应当为党组织的活动提供必要条件。”

《公司章程》原第十条及之后的条款序号顺延。

二、第五章“董事会”第二节“董事会”增加一条

“**第一百一十条** 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见建议。”

《公司章程》原第一百一十条及之后的条款序号顺延。

三、《公司章程》增加一章党委

“第六章 党委

第一百二十六条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第一百二十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：

（一） 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；

（二） 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人

选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；

（三） 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；

（四） 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”

《公司章程》原第六章及以后章节、条款序号顺延。

四、第二章“经营宗旨和范围” 原第十三条经营范围中增加“煤炭行业生产运营管理”业务，并修改为第十四条：

“第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产和销售; 地下工程的工艺技术及产品开发; 煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包; **煤炭行业生产运营管理**; 矿井建设、冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工及生产系统设计、技术开发、咨询; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 经营来料加工和“三来一补”业务; 经营对外贸易和转口贸易; 承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程; 上述境外工程所需的设备、材料出口; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

五、修改股东大会、董事会和监事会的会议记录保存期限

现行《公司章程》股东大会、董事会和监事会会议记录的“保存期限为永久保存”。根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）并结合公司的实际情况，拟对“三会”会议记录保存期限进行相应的修改，即修改为“保存期限不少于10年”。

本次章程修订完成后，《公司章程》将由现行的十二章共201条增加至十三章共205条。《公司章程》的其他条款及内容不变。

本次对《公司章程》的修订尚需公司2017年第一次临时股东大会审议批准，并以工商行政管理部门最后核准内容为准。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日