

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2007 - 007 号

天地科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于 2007 年 1 月 20 日以书面和传真方式发出。会议于 2007 年 1 月 26 日上午 9 时在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 300 号会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中何敬德董事以及宋常、王松奇、张玉川三位独立董事以通讯方式进行表决，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由王金华董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事经审议，一致同意根据公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过的《天地科技股份有限公司二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见》，公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司（以下简称“山西煤机”）以最近一期经审计的净资产值 18001.87 万元为基准，山西煤机管理层和经营骨干以现金方式向山西煤机增资共 4500.47 万元，出资额按 1 元比 1 元折算为其持有的山西煤机的股权比例。本次增资完成后山西煤机的注册资本金将由 18001.87 万元增加到 22502.34 万元，本公司持有山西煤机的股权比例由 51% 变为 40.80%。同时公司控股股东煤炭科学研究总院书

面承诺将其持有的山西煤机 10% 股份即 2250.23 万元的表决权委托
本公司行使，以保证本公司对山西煤机的绝对控股地位。

表决结果：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

2007 年 1 月 26 日