

股票简称：天地科技

股票代码：600582

编号：临 2006-024 号

天地科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保 公告内容的 实、 确和完 ，对公告的虚假记载、误导性陈述或
大遗漏负有 大遗

股， 公司 股份数的 17.74%， 公司流通股股份 数的 53.21%。

2、现场会议的出席情况

现场出席股东大会的股东及股东授权代表共 11 人，代表的有表决权的股份数为 145,485,218 股， 公司 股份数的 71.74%。其 非流通股股东及股东授权代表 5 人，代表股份 135,200,000 股， 公司 股本的 66.67%， 公司非流通股股份 数的 100%；流通股股东及股东代表 6 人，代表的有表决权股份数为 10,285,218 股， 公司流通股股份 数的 15.21%。

3、网络投票情况

通过网络有效投票的流通股股东共 169 人，代表股份数为 25,683,585 股， 公司 股份数的 12.66%， 公司流通股股份 数的 37.99%。

、 案

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案 项进行了审议，并通过以下决议：

（一） 通过《关于公司非公开发行股份换股收购煤炭科学研究 院山西煤机 备有限公司51%股权的议案》。

鉴于煤炭科学研究 院是本公司的控股股东，故该议案属关联交易。根据有关规定，关联股东煤炭科学研究 院回避本议案的表决。

1、发行股票的 类：境内上市的人民币普通股（A股）；

（1）、 的表决情况：

同意 45,851,764 股， 出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的 96.19%；反对 569,097 股；弃权 1,249,232 股。

（2）、流通股股东的表决情况：

同意 34,150,474 股， 出席会议流通股股东及股东代表所持有有效表决权的 94.94%；反对 569,097 股；弃权 1,249,232 股。

（3）、非流通股股东的表决情况：

同意 11,701,290 股， 出席会议非流通股股东及股东代表所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、每股面 ； 1.00元；

（1）、 的表决情况：

同意 45,881,256 股， 出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份的 96.25%；

反对 73,750 股；弃权 1,715,087 股。

(2)、流通股股东的表决情况:

同意 34,179,966 股，出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的 95.03%；反对 73,750 股；弃权 1,715,087 股。

(3)、非流通股股东的表决情况:

同意 11,701,290 股，出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、发行数量：22,000,000股；

(1)、 的表决情况:

同意 45,174,581 股，出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 94.77%；反对 63,300 股；弃权 2,432,212 股。

(2)、流通股股东的表决情况:

同意 33,473,291 股，出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的 93.06%；反对 63,300 股；弃权 2,432,212 股。

(3)、非流通股股东的表决情况:

同意 11,701,290 股，出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、发行价格：以公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日（2006年8月4日）为定价基 日，发行价格为定价基 日前二十个交易日公司股票交易收盘价的算术平均的100%，具体发行价格为20.66元；

(1)、 的表决情况:

同意 45,876,256 股，出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 96.24%；反对 76,700 股；弃权 1,717,137 股。

(2)、流通股股东的表决情况:

同意 34,174,966 股，出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的 95.01%；反对 76,700 股；弃权 1,717,137 股。

(3)、非流通股股东的表决情况:

同意 11,701,290 股，出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、发行方式：本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式；

(1)、 的表决情况:

同意 45,893,656 股, 出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 96.27%;
反对 61,000 股; 弃权 1,715,437 股。

(2)、流通股股东的表决情况:

同意 34,192,366 股, 出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的
95.06%; 反对 61,000 股; 弃权 1,715,437 股。

(3)、非流通股股东的表决情况:

同意 11,701,290 股, 出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

6、发行对象: 煤炭科学研究 院。

(1)、 的表决情况:

同意 45,893,656 股, 出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 96.27%;
反对 65,000 股; 弃权 1,711,437 股。

(2)、流通股股东的表决情况:

同意 34,192,366 股, 出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的
95.06%; 反对 65,000 股; 弃权 1,711,437 股。

(3)、非流通股股东的表决情况:

同意 11,701,290 股, 出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(二)、通过《关于新老股东共享本次非公开发行股份前滚存的未分配利润的议案》。

1、 的表决情况:

同意 169,384,666 股, 出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 98.96%;
反对 89,900 股; 弃权 1,694,237 股。

2、流通股股东的表决情况:

同意 34,184,666 股, 出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的
95.04%; 反对 89,900 股; 弃权 1,694,237 股

3、非流通股股东的表决情况:

同意 135,200,000 股, 出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(三)、通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股份换股

收购相关事宜的议案》。公司股东大会对公司董事会的具体授权包括但不限于：

- 1、 定和实施本次非公开发行股份换股收购的具体工 ；
- 2、 办理公司因本次非公开发行股份触发要约收购的豁免申请等相关事宜；
- 3、 授权有效期从公司本次临时股东大会审议通过 日起十二个月内有效；
- 4、 董事会获得的授权不包括对非公开发行股份换股收购方案的内容调 。

(1)、 的表决情况：

同意 169,547,855 股， 出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.05% ；
反对 298,326 股；弃权 1,322,622 股。

(2)、 流通股股东的表决情况：

同意 34,347,855 股， 出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的
95.49% ；反对 298,326 股；弃权 1,322,622 股。

(3)、 非流通股股东的表决情况：

同意 135,200,000 股， 出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份的
100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

有关上述审议议案的详细内容请详见本公司分别于 2006 年 8 月 4 日、2006 年 8 月 18 日刊登 《 国 券报》、《上海 券报》、《 券时报》的本公司董事会决议公告、收购产公告、关联交易公告以及 开公司 2006 年第一次临时股东大会的通 。

鉴于公司本次“非公开发行股份换股收购事项”与“公司股权分 改革”互为实施的前 条件，且本次临时股东大会审议批 了公司向控股股东煤炭科学研究 院非公开发行 2200 万股 A 股，并换股收购煤炭科学研究 院山西煤机 备有限公司 51% 的股权事宜，公司将尽快将非公开发行股份换股收购事宜报国务院国有 产监督委员会批 和 国 券监督管的 事会决因互为实施

格及表决程序等均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法、有效。

、备

- 1、2006年第一次临时股东大会决议及会议记录；
- 2、法律意见书。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年九月五日