

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议，于2006年7月26日以专人送达及传真的方式发出，会议于2006年8月2日下午3:30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。会议到董事8人，实到董事8人，其中何敬德董事通过电话方式进入表决，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。

会议由公司董事长王金华先生主持，审议并通过以下决议：

(一)通过《关于公司非公开发行的股份换股收购煤炭科工山西煤机装备有限公司(筹)51%股权的议案》。

公司拟定的股权分置改革方案向煤炭科工实施非公开发行的股份换股收购煤炭科工山西煤机装备有限公司51%股权的事项。

根据北京天健资产评估有限公司“天评(2006)第49号”评估报告书，拟购买的山西煤机51%股权的公允价值相当53,931.48万人民币。

本次董事会会议决议公告日(2006年8月4日)前二十个交易日

公司流通A股交易 收盘价 算术平均 20.66 /股 为新股发 价
格,公司拟向煤炭科 究 定向 发22,000,000股 收购山西
煤机51%股权。

拟收购部分的 产价 为53,931.48万 人民币,上述 发
2200万股按每股20.66 计算的价 为45452万 ,差额8479.48万
为煤科 对天地科技的利 让。

董事会对公司非公开发 股份换股收购的 事项进 了 项
核查,具体发 方案表决如下:

- 1、发 股票的 类:境内上市的人民币普通股(A股)。
- 2、每股面 : 1.00 。
- 3、发 数量: 22,000,000股。
- 4、发 价格: 本次董事会会 决 公告日为定价基 日,发
价格为定价基 日前二十个交 日公司流通A股交 收盘价 算术
平均 的100%,具体发 价格为每股20.66 。
- 5、发 方式:本次发 的股票全部采 向特定对象非公开发
的方式。
- 6、发 对象:煤炭科 究 。

鉴 煤炭科 究 是本公司的控股股东, 本 案审 时关
联董事王金华、宁 、敬守廷回避表决, 会的其它五位非关联董
事进 表决。

本 案 公司股东大会审 通过,同时,本 案的实施是公司股

权分 改革方案的 成部分。

表决结果：同 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 通过《关 新老股东共享本次非公开发 股份前滚存的未分配利润的 案》。该 案尚 公司股东大会审 批 。

表决结果：同 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 通过《关 提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发 股份换股收购相关事 的 案》。具体授权包括但不限 ：

- 1、 定和实施本次非公开发 股份换股收购的具体工 ；
- 2、 办理公司 本次非公开发 股份触发 收购的豁免申请等相关事 ；
- 3、 授权 效期从公司股东大会审 通过 日起十二个 内 效。
- 4、 董事会获得的授权不包括对非公开发 股份换股收购方案的内容调 。

该 案尚 公司股东大会审 批 。

表决结果：同 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

山西煤机 设立过程 ，本次 案 的山西煤机相关财务信息 据利安达信隆会计师事务所 限 任公司对山西煤机 2003 年~2005 年模拟会计报表出具的“利安达审 [2006]第 A1428 号”审计报告，对山西煤机 2006 年~2007 年 利 测出具的“利安达 [2006]第 A1040 号” 利 测审核报告， 及北京天健 产评估 限公司出具的“天 评报 (2006)第 49 号” 产评估报

告。

尽管上述审计报告和 利 测审核报告的编 均 了谨慎
，山西煤机设立后的相关财务信息可能发生变化，董事会将 临
时股东大会通，公告 日同时披露山西煤机设立后的相关财务信息。

审 上述 案的临时股东大会的登记日、 开日期、地点及方式，
将另 通，。

天地科技股份 限公司董事会

二〇〇六年八 二日