

## 天地科技股份有限公司

### 2005 年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

公司 2005 年年度股东大会于 2005 年 6 月 28 日上午 9:30 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。出席会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 13520.02 万股，占公司股份总数 20280 万股的 66.67%；其中非流通股股东 5 名，代表股份 13520 万股，占公司股份总数的 66.67%；流通股股东 1 名，代表股份 200 股，占公司股份总数的 0.0001%。会议由公司董事会召集，董事长王金华主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、提案审议情况

经大会对各提案审议并记名投票表决，形成决议：

( ) 普通决

1、通过《天地科技股份有限公司 2005 年度董事会工作报告》；

(1) 的表决情况：

同意 13520.02 万股，出席会议股东所持表决股数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

(2) 非流通股股东的表决情况：

同意 13520 万股，出席会议股东所持表决股数的 99.99%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同 200 股, 出席会议股东所持 表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

2、通过《天地科技股份 公司 2005 年度监事会工 报告》;

(1) 的表决情况:

同 13520.02 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 100%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(2) 非流通股股东的表决情况:

同 13520 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同 200 股, 出席会议 股东所持 表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

3、通过《天地科技股份 公司 2005 年度财务决算报告》;

(1) 的表决情况:

同 13520.02 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 100%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(2) 非流通股股东的表决情况:

同 13520 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同 200 股, 出席会议 股东所持 表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

4、通过《天地科技股份有限公司 2005 年年度报告及其 》；

(1) 的表决情况:

同 13520.02 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 100%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(2) 非流通股股东的表决情况:

同 13520 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同 200 股, 出席会议 股东所持 表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

5、通过《公司 2005 年度利润分配及 本公积金 股本的 案》;

鉴 公司经 规模快速 长, 金 求量较大, 2005 年公司不进 金分配, 不  
进 本公积金 股本。

(1) 的表决情况:

同 13520.02 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 100%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(2) 非流通股股东的表决情况:

同 13520 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同 200 股, 出席会议 股东所持 表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

6、同 聘 利安达 隆会计师事务所为公司 2006 年度的财务审计机构, 审计费 为  
55 万 ;

(1) 的表决情况:

同 13520.02 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 100%;  
反对 0 股;  
弃权 0 股。

(2) 非流通股股东的表决情况:

同 13520 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 99.99%;  
反对 0 股;  
弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同 200 股, 出席会议 股东所持 表决股数的 0.01%;  
反对 0 股;  
弃权 0 股。

(二) 特别决

1、通过《关 改<公司 程>的 案》;

(1) 的表决情况:

同 13520.02 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 100%;  
反对 0 股;  
弃权 0 股。

(2) 非流通股股东的表决情况:

同 13520 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 99.99%;  
反对 0 股;  
弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同 200 股, 出席会议 股东所持 表决股数的 0.01%;  
反对 0 股;  
弃权 0 股。

2、通过《关 订<公司股东大会 事规 >的 案》;

(1) 的表决情况:

同 13520.02 万股, 出席会议 股东所持 表决股数的 100%;  
反对 0 股;

弃权 0 股。

(2) 非流通股股东的表决情况:

同 13520 万股, 出席会议股东所持 表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同 200 股, 出席会议股东所持 表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

3、通过《关于修订〈公司董事会 事规〉的议案》;

(1) 的表决情况:

同 13520.02 万股, 出席会议股东所持 表决股数的 100%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(2) 非流通股股东的表决情况:

同 13520 万股, 出席会议股东所持 表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同 200 股, 出席会议股东所持 表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

4、通过《关于修订〈公司监事会 事规〉的议案》;

(1) 的表决情况:

同 13520.02 万股, 出席会议股东所持 表决股数的 100%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(2) 非流通股股东的表决情况:

同 13520 万股, 出席会议股东所持 表决股数的 99.99%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

(3) 流通股股东的表决情况:

同意 200 股, 出席会议股东所持 表决股数的 0.01%;

反对 0 股;

弃权 0 股。

关上述审 案的 内容请 见本公司 2006 年 4 月 18 日及 2006 年 5 月 26 日 刊登 《 国 券报》上的本公司董事会、监事会会 决 公告。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉 律师事务所律师贺伟平 生 场见 , 并出具了 其签 的法律 意见书。该所律师认为: 公司本次股东大会的 集、 开程 , 出 会 人 格及表决程 等均符合 关法律、法规和《公司 程》的规定, 股东大会通过的各 决 合法、 。

### 四、备查文件

- 1、2005 年年度股东大会决 ;
- 2、法律 意见书。

特此公告

天地科技股份 公司

二〇〇六年六 二十八日