

天地科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2006年4月13日以专人送达及传真方式发出,会议于2006年4月24日上午9:30在北京市朝阳区和平街青年沟路5号天地大厦300号会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,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,审议并一致同意公司向宁夏西北奔牛实业集团有限公司增资3900万元。

表决结果:同意8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

二〇〇六年四月二十四日