

天地科技股份有限公司
2003 年年度股东大会决议公告

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。

第二十条

1. 明确应由股东大会审批的公司对外担保事项:

第九十六条

2. 明确董事在公司对外担保事项中的职责:

第一百一十三条

3. 明确公司独立董事应当发表独立意见的事项范畴:

第一百二十四条、第一百二十五条

第

第一百二十四条 第一百二十六条

第一百二十四条

第一百二十五条

4. 明确由董事会审批的公司对外担保事项:

第一百二十七条” “第一百二十九条

5. 明确董事会审批公司对外担保所应遵循的原则:

第一百二十七条” “第一百二十九条”

第

一百三十条”，

第一百三十条

6. 明确董事会对外担保事项的有效表决数:

第一百三十九条” “第一百四十二条”

第一百三十九条

第一百四十二条

第一百九十九条 第二百零条

第一百三十七条

第一百四十条

第一百九十九条

第三百

零

第二百条

第二百零三条