

: 600582

称:

编 : 2004-001

天地科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议 开 2003 年年度股东大会的公告

本 成 保 、 、 、
陈 。

次 2004 2 28
9:00 部 300 。 8 , 8
, 部 , 《 》 《 程》
。 长 持, 并 案, 并 成

:

、《 2003 报 》;

、《 2003 报 》;

2003 。

、《 2003 财 报 》;

2003 。

、《 2003 报 》;

2003 。

、《 2003 案》;

2003 38,155,086.97 。 《 》 《

程》 , 3,815,508.70 、

1,907,754.35 , 初 57,007,060.79 ,

89,438,884.71 。

处 , , 2003

案 : 不 。

2003 年。
、《 2003 年 本 本 案》；
2003 年 本 9750 元， 本 本，
10 月 6 日。

案 2003 年。
、《 2004 年 财 案》；
2004 年 财 。

2003 年。
八、《 》；
： www.sse.com.cn.

、《 〈 程 〉 案》；
《 程 》 ；

1. 变 册 本 ；
《 程 》 “**第六条** 册 本 7500 元。”
： **第六条** 册 本 9750 元。

变 2003 年 11 月 。

2. 本 ；
《 程 》 “**第二十条** 本 ； 7500 元，
持 5000 元， 本 66.67%，
持 2500 元， 本 33.33%。”
： **第二十条** 本 ； 9750 元，
持 6500 元， 本 66.67%， 持 3250
元， 本 33.33%。

3. 保 ；
《 程 》 “**第九十六条** ；”
() ；
() 保 超 产 5% 笔 5000
保 ；
《 程 》 () 变 () 。

4. 保 ；
《 程》 “**第一百一十三条** 、 程
， ， 。 冲
， ， 并保 ；” () 补
充：

：() 不 产 本 保；
：() 不 产 本 、 本 持 50%
、 保。不 产 超 70%
被 保 保；

5. 表 畴；
《 程》 **第一百二十四条、第一百二十五条**，《 程》
第一百二十四条变 第一百二十六条， 编 次 。
第一百二十四条 表

：
() 、 ；
() ；
() 、 酬；
() 、
300 产 5%
3 ， 采 指 ；
() 。
表 ； 保 ；
； 表 碍。

， ；
出 成 ， 别 。
第一百二十五条 报 ， 保
、 3 ， 并 表 。

6. 保 ；
《 程》 “**第一百二十七条**” “**第一百二十九条**

：“（ ） 补充：
：（ ） ， 、 产
保 ；
：（ ） ， 、 产
保 不超 产 5% 笔 5000
保 ；

7. 保 ；
《 程》 “第一百二十七条” “第一百二十九条”
“第一百三十条”， 编 次 。
第一百三十条 充 查被 保 ， 别
不 保。 保必 承
保。 保 不 超 并 报表 产 50%。

8. 保 表 ；
《 程》 “第一百三十九条” “第一百四十二条”
补充：
： 第一百三十九条 出
。 表 。 出 ， 必 半 。
： 第一百四十二条 出
。 表 。 出 ， 必 半
； 保 必 。

2003 。
、《 2003 案》。
2004 4 6 北 部 2003
。
（ ） 、 、
1、 : 2004 4 6 () 9: 00
2、 : 北 朝 5 300
3、 : 半
()

- 1、 《 2003 报 》;
- 2、 《 2003 报 》;
- 3、 《 2003 财 报 》;
- 4、 《 2003 报 》;
- 5、 《 2003 案》;
- 6、 《 2003 本 本 案》;
- 7、 《 2004 财 案》;
- 8、 《 < 程 > 案》。

() 出

- 1、 、 、 从 ;
- 2、 2004 3 26 () 3: 00 , 册 持 本 ;
- 3、 不 出 , 3 出 , 不必 。

()

- 1、 : 持 、 、 表 出 办 ; 持本 、 持 办 ; 出 必 持 本 、 、 持 ; 传 。
- 2、 : 2004 4 2 () , 8: 30 11: 30, 2: 00 5: 00。
- 3、 : 北 朝 5 本 部。

()

出 本次 、 。

()

:

: (010) 84262851

传 : (010) 84262838

此 。

〇〇 八

:

2003 () 表 () 出
， 并 表 。

() : () :
:
持 : :
: