

# 天地科技股份有限公司第二届董事会 第一次会议决议公告

本 保 、 、 、

2003 3 28

北 5 北 300 。 8  
、 8 。 部 、 《 》  
《 》 。 并

:

、 、 ;

、 ;

、 、 ;

、 ; 表, ;

、 、 、 ;

财 、 ; 表 ,

案。

表 。

、 ;

:

: 、 、 、 、 、 ,

; : 、 、 、 、 、 ,

; : 、 、 、 、 、 ,

。

、 《 》;

、 《 》；  
、 《 》；  
八、 《 标》；  
、 备 ( ) 备 ；  
4000 “ ( )  
备 ”。  
、 5 保 部。

2003 3 28



2:

《 》、《 》  
 《 》 《 》 ， 本 ( )  
 ) ， 2003 3 28  
 案 。  
 、 、 、 、  
 5 5 ， 本 《 》  
 《 》 《 》 ， 。  
 、 表 、 《 》  
 。本 、 、  
 财 、 表 。  
 :

3:

《 》、《 》  
 《 》 《 》 ， 本 ( )  
 ) ， 2003 3 28  
 案 。  
 、 、 、 、  
 ， 本 《 》  
 《 》 《 》 ， 。  
 、 表 、 《 》  
 。本 、 、  
 财 、 表 。  
 :