

天地科技股份有限公司

2002 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，对公告的虚假记载、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、会议时间和出席情况

公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 3 月 28 日上午 9:00 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。出席会议的股东及股东代理人共五名，代表股份数为 50,000,000 股，占公司股本数的 66.67%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，大会由李江先生主持。

二、提案审议情况

经大会对各项议案逐项审议并记名投票表决，形成如下决议：

(一) 特别决议

审议通过修改《公司章程》的议案。同时对公司现行章程如下修改：

1. 调整公司董事会的构成：

《公司章程》“**第一百二十六条** 董事会由十名董事组成，其中独立董事二人，董事会设董事长一人，副董事长二人。”

修改后《公司章程》“**第一百二十六条** 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事会设董事长一人，副董事长一人。”

2. 增加董事会聘任债券事务代表的内容：

《公司章程》“**第一百二十七条** 董事会行使下列职权：

(十三) 聘任或解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

修改后《公司章程》“**第一百二十七条** 董事会行使下列职权：

(十三) 聘任或解聘公司经理、董事会秘书、债券事务代表；根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

3. 加 关 公 司 董 事 会 设 各 门 委 会 的 条 款 为 《 公 司 程 》 第 百 三 十 条 。 《 公 司 程 》 第 百 三 十 条 变 为 第 百 三 十 条 ， 后 各 条 的 编 号 次 类 推 。

修 改 后 的 《 公 司 程 》 “ 第 一 百 三 十 条 董 事 会 可 按 股 东 大 会 的 关 决 设 立 发 规 划 、 审 计 、 薪 酬 等 门 委 会 。 门 委 会 成 全 部 董 事 成 ， 其 审 计 委 会 、 薪 酬 委 会 独 立 董 事 多 数 并 担 任 集 人 ， 审 计 委 会 少 名 独 立 董 事 是 会 计 人 士 。”

“ 门 委 会 对 董 事 会 负 ， 门 委 会 的 提 案 提 交 董 事 会 审 查 决 定 ； 门 委 会 可 聘 请 介 机 构 提 供 见 ， 关 费 公 司 承 担 。”

同 股 数 50,000,000 股 ， 出 席 会 股 东 所 持 效 表 决 股 数 的 100% ； 反 对 股 数 0 股 ； 弃 权 股 数 0 股 。

(二) 普通决

1、通过《天地科技股份有限公司 2002 年度董事会工 报告》；

同 股 数 50,000,000 股 ， 出 席 会 股 东 所 持 效 表 决 股 数 的 100% ； 反 对 股 数 0 股 ； 弃 权 股 数 0 股 。

公司 2002 年年末 股本数 7500 万股为基数， 本公积 股本，每 10 股 3 股，每股 0.3 股。

同 股数 50,000,000 股， 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

7、同 聘公司财务审计机构;

继 聘请信 和会计师事务所为公司 2003 年度的财务审计机构，年度审计费 为 38 万 。

同 股数 50,000,000 股， 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

8、 举产生公司第二届董事会董事;

李 江、王金华、敬守廷、吴德 、宁 、何敬德、李 、 等八位先生（简历见 2003 年 2 月 25 日《 国 券报》）当 公司第二届董事会董事，其 李 、 为 公司独立董事。

(1) 举李 江先生为公司第二届董事会董事:

同 股数 50,000,000 股， 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(2) 举王金华先生为公司第二届董事会董事:

同 股数 50,000,000 股， 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(3) 举敬守廷先生为公司第二届董事会董事:

同 股数 50,000,000 股， 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(4) 举吴德 先生为公司第二届董事会董事:

同 股数 50,000,000 股， 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(5) 举宁 先生为公司第二届董事会董事:

同 股数 50,000,000 股， 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(6) 举何敬德先生为公司第二届董事会董事:

同 股数 50,000,000 股， 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(7) 举李 先生为公司第二届董事会董事:

同 股数 50,000,000 股, 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(8) 举 先生为公司第二届董事会董事:

同 股数 50,000,000 股, 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

9、 举产生公司第二届监事会股东监事;

李华、汤保国、孙传 、 伟俊、王明山、齐联等六位先生(简历见 2003 年 2 25 日《 国 券报》)当 公司第二届监事会股东监事,他们将 公司 工代表大会 举产生的辛万幸、李 魁、郝栋等三位 工监事(简历见 2003 年 2 25 日《 国 券报》)共同 成公司第二届监事会。

(1) 举李华先生为公司第二届监事会股东监事:

同 股数 50,000,000 股, 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(2) 举汤保国先生为公司第二届监事会股东监事:

同 股数 50,000,000 股, 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(3) 举孙传 先生为公司第二届监事会股东监事:

同 股数 50,000,000 股, 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(4) 举 伟俊先生为公司第二届监事会股东监事:

同 股数 50,000,000 股, 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(5) 举王明山先生为公司第二届监事会股东监事:

同 股数 50,000,000 股, 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(6) 举齐联先生为公司第二届监事会股东监事:

同 股数 50,000,000 股, 出席会 股东所持 效表决股数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

三、律师见 情况

公司请北京市嘉 律师事务所律师 先生出席本次股东大会, 见 并出具法律

见书，该所律师认为：公司本次股东大会的 集、 开程 ，出席会 人 格及表决
程 等均符合 关法律、法规和《公司 程》的规定，合法、 效。

四、备查文件目录：

- 1、经 会董事和记录人签 确认的股东大会决 ；
- 2、律师法律 见书。

特此公告

天地科技股份 限公司

2003 年 3 28 日