

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 每 10 股转增 5 股，即每股转增 0.5 股
- 股权登记日：2007 年 7 月 4 日（星期三）
- 除权日：2007 年 7 月 5 日（星期四）
- 新增可流通股份上市流通日：2007 年 7 月 6 日（星期五）

#### 一、通过本次利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次与时间

天地科技股份有限公司资本公积金转增股本方案经 2007 年 6 月 1 日召开的公司 2006 年度股东大会审议批准。本次股东大会决议公告刊登在 2007 年 6 月 2 日《中国证券报》。

#### 二、转增股本方案

以截止 2007 年 1 月 10 日公司总股本 22480 万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，即每股转增 0.5 股。

#### 三、股权登记日、除权日及新增可流通股份上市交易日

- 1、股权登记日：2005 年 7 月 4 日（星期三）
- 2、除权除息日：2005 年 7 月 5 日（星期四）
- 3、新增可流通股份上市交易日：2005 年 7 月 6 日（星期五）

#### 四、转增对象

截止 2007 年 7 月 4 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

#### 五、转增股本实施办法

本次向全体股东转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，新增股份于 2007 年 7 月 5 日按比例自动计入股东帐户。

## 六、股份变动情况表

股份类别	变动前股本 (股)	本次转增股本 (股)	变动后股本 (股)	股份比例(%)
有限售条件的流通股 (A股)	149,088,000	74,544,000	223,632,000	66.32
无限售条件的流通股 (A股)	75,712,000	37,856,000	113,568,000	33.68
股份合计	224,800,000	112,400,000	337,200,000	100.00

七、实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数 33720 万股摊薄计算的 2006 年度每股收益为 0.61 元。

## 八、有关咨询办法

咨询地点：北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 610 房间公司证券部

联系人：侯立宁

联系电话：(010) 84262851、84262852

传 真：(010) 84262838

## 九、备查文件

公司 2006 年度股东大会决议及公告。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十八日