

**天地科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
暨召开公司 2009 年年度股东大会的通知**

2010 5 12

2010 5 18 9

5

600

9

8

:

9

3

3

2009

3

9 0 0

2009-011

9 0 0

2009

9 0 0

2009

1 2010 6 18 9 00

2 5 600

3

4

1 2009

2 2009

3 2009

4 2009

5 2009

6 2009

7 2010

8

9

2010 007

2010-010

2010 009

2010 011

5

1 2010 6 11

3

2

6

1

2 2010 6 17

9 30 11

30 2 00 4 30

7

1

2

010-84262851

010-84262838

3

2009

公司第四届董事会董事候选人简历

1957 2

1951 8

1952 2

1955 10

1956 4

1954 10

1959 6

“973”

1958 3

1974 6

天地科技股份有限公司独立董事候选人声明

1%

5%

[2008]22

2010 5 13

天地科技股份有限公司独立董事候选人声明

1%

5%

[2008]22

9

天地科技股份有限公司独立董事候选人声明

1%

5%

[2008]22

2010 5 18

天地科技股份有限公司独立董事提名人声明

1

2

1%

3

5%

4

[2008]22

[2008] 120

2010 5 18