

天地科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2010 年 7 月 20 日以书面和传真方式发出。会议于 2010 年 7 月 27 日上午 10 时在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《天地科技股份有限公司 2010 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、同意撤销天地科技股份有限公司常州自动化分公司。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

2010 年 7 月 27 日