

## **天地科技股份有限公司**

### **第四届董事会第八次会议决议公告**

天地科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2011 年 4 月 22 日以专人送达、邮件和传真方式发出。会议于 2011 年 4 月 27 日上午 9 时在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 500 号会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中王金华董事长因出差在外，委托吴德政副董事长主持会议并代为表决，彭苏萍独立董事以通讯方式进行表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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《公司 2011 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于审议公司 2010 年度日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异的议案》。有关 2010 年度日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异的具体情况详见本公司关联交易公告（编号：临 2011-008 号）。

表决情况：同意 4 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

二〇一一年四月二十七日