

天地科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议
暨增加 2011 年第一次临时股东大会临时提案的公告

本董 董保本告内不存 导陈
 大，并对内的、海 承担个别带。

地 份 第 董 第 次 2011
 10 28 传方发出。 2011 11 2 午
 10 北 朝 东 5 地大 600
 到董 9人，到董 7人，董 长
 出，德，副董 长持 并表决，董
 出，德，董 出 并代 表决，
 部分 高 人 了。 ，符 《法》 《
 程》的 定， 法。

德，副董 长持，董

案：

一、《 的 案》。
 的
 出 31054.59 丰

本次 东大 厂的 问、地点、登 等 不变。

表决 : 9 、反对 0 、 0 。

此 告

地 份 董

2011 11 2