

股票代码：600582

股票简称：天地科技

编号：临 2014—002 号

天地科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议
决议公告

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。

天地科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议的通知于
2014 年 2 月 10 日以专人送达、邮件

表决结果：同意 8 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

2014 年 2 月 17 日