

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2014 - 034 号

天地科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2014 年 9 月 17 日以传真、邮件等形式发出，会议于 2014 年 9 月 22 日上午在北京天地大厦 600 会议室召开。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《关于审议公司向中国煤炭科工集团非公开发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于审议公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金具体方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于审议<天地科技股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》。

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监事会

2014 年 9 月 22 日