

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2016—048 号

天地科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

天地科技第五届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 8 月 30 日发出，会议于 2016 年 9 月 7 日上午在北京天地大厦 600 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列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长王金华先生主持会议，全体董事经审议，一致通过《关于审议调整金融租赁公司发起人股东的议案》。同意新增发起人股东人福医药集团股份有限公司，天风证券股份有限公司不再参与本次金融租赁公司的设立。人福医药集团股份有限公司本次拟出资 3.9 亿元，占金融租赁公司 39.80% 股权。其余四家发起人股东、出资情况以及设立金融租赁公司的其他事项均不变。

鉴于金融租赁公司的发起人股东之一中国煤炭科工集团有限公司系本公司控股股东，故公司本次出资事宜构成关联交易。关联董事王金华、吴德政、宁宇、郑友毅、王虹、范宝营回避本议案的表决，由非关联董事彭苏萍、孙建科、肖明进行表决。

有关本次设立金融租赁公司发起人股东调整及相关进展情况详见本公司公告（公告编号：临 2016-049 号）。

表决结果：同意 3 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

二〇一六年九月七日