

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2010-023 号

# 天地科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 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有连带责任。

## 重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

天地科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 18 日上午 9:30 在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 641,933,658 股，占公司总股份数的 63.46%；会议由公司第四届董事会召集，董事长王金华先生主持，部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

大会对各项议案逐项进行审议并以记名投票方式进行表决，形成以下决议：

一、同意聘请中审亚太会计师事务所为公司 2010 年度的财务审计机构，审计费用约为 70 万元。

表决结果：同意 641,933,658 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、同意在公司经营范围中增加“冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工”方面的内容，并授权公司董事会办理具体工商变更事宜。

表决结果：同意 641,933,658 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、同意将公司注册地址由“北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心”变更为“北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号”。并授权公司董事会办理具体工商变更事宜。

表决结果：同意 641,933,658 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、同意对现行《公司章程》进行修订。并授权公司董事会办理具体工商变更事宜。具体修订条款如下：

1、原《公司章程》“第五条 公司住所：北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心。邮政编码：100016。”

现修改为“第五条 公司住所：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号。邮政编码：100013。”

2、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币 67440 万元。”

现修改为“第六条 公司注册资本为人民币 101160 万元。”

3、原《公司章程》“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售……，矿井建设及

生产系统设计……。”

现修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售……，矿井建设、冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工及生产系统设计……。”

4、原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为 67440 万股。公司全部股份均为普通股。”

现修改为“第十九条 公司股份总数为 101160 万股。公司全部股份均为普通股。”

《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 641,933,658 股，占出席会议股东所持有有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2010 年 11 月 18 日