

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2011-001 号

## **天地科技股份有限公司**

### **第四届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于 2011 年 2 月 9 日以书面和传真方式发出。会议于 2011 年 2 月 15 日下午 3 时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。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高管人员列席会议。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。

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《天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（详见附件）。

因王金华、田会、吴德政、宁宇、敬守廷、何敬德等六位董事属于本次股权激励计划的受益人，已回避表决，由其余三名独立董事进行表决并一致同意该议案。公司三位独立董事张玉川、彭苏萍、支晓强对本次股权激励计划发表了同意的独立董事意见。

董事会同意按照国家相关规定将本次股权激励计划方案报国务院国资委审批及中国证监会备案无异议后，授权管理层按照国务

院国资委和中国证监会的审批意见对股权激励计划进行相应的修订完善，并提请公司股东大会审议批准。有关召开股东大会审议该股权激励的事宜，本公司董事会将按有关程序另行通知。

2008年3月4日公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》因未提交公司股东大会审议，故不再执行。

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

2011年2月15日

〔此页无正文〕

董事签字：

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

天地科技股份有限公司董事会

年 月 日