

天地科技股份有限公司

关于召开公司 2010 年年度股东大会会议通知的补充公告

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。

重要内容提示

● 本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，同时独立董事就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。

本公司于 2011 年 6 月 3 日发出关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知（临 2011-010 号），但因本次股东大会审议事项中涉及公司首期股权激励计划方案，根据中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，本次股东大会必须向股东提供网络投票方式。为此，本公司董事会现就召开公司 2010 年年度股东大会相关事宜补充公告如下：

一、召开会议基本情况

公司 2010 年年度股东大会由公司第四届董事会召集，本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，同时公司独立董事就本次股权激励计划向所有股东征集委托投票权。

现场会议时间为 2011 年 6 月 24 日（星期五）上午 9：30，现场会议地点为北京天地大厦 6 层会议室。

网络投票时间为 2011 年 6 月 24 日上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权。网络投票方法见附件 2。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向所有股东征集委托投票权。因此，根据该办法以及张玉川独立董事、

彭苏萍独立董事的委托，公司独立董事支晓强已发出征集投票权授权委托书，向全体股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书详见本公司公告的《天地科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。公司股东如委托支晓强独立董事在本次股东大会上就本次股权激励计划进行投票，请填写《天地科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并在6月23日下午3时前送达本公司证券部。

二、会议审议事项

- 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2010年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2010年度财务决算报告》；
- 4、《公司2010年年度报告》；
- 5、《公司2010年度利润分配预案》；
- 6、《公司2010年度资本公积金转增股本预案》；
- 7、《关于审议公司2011年度日常关联交易预估的预案》；
- 8、《天地科技首期股权激励计划（草案）》（修订稿）
 - 8.1 激励计划所涉及的权益数量、股票种类、来源和数量；
 - 8.2 激励对象的确定依据和范围；
 - 8.3 股权激励计划中激励对象被授予的权益数额或权益数额的确定方法；
 - 8.4 股权激励计划的有效期、标的股票禁授期；
 - 8.5 激励对象获授权益、行权的条件；
 - 8.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
 - 8.7 股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序；
 - 8.8 股权激励计划的变更、终止；

8.9 对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权。

以上 8 项议案经公司第四届董事会第六次会议、第七次会议、第九次会议，第四届监事会第四次会议、第五次会议审议通过。详细内容见刊登在《中国证券报》的本公司董事会公告（临 2011-001 号、临 2011-003 号、临 2011-004 号、临 2011-010 号）以及监事会公告（临 2011-002 号、临 2011-005 号）。

《天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（修订稿）及其法律意见书详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

有关召开本次股东大会的通知本公司已于 2011 年 6 月 3 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

三、会议出席对象

1、截止 2011 年 6 月 15 日（星期三）下午 3 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可书面委托代理人出席现场会议并进行表决，股东代理人可不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、独立董事征集投票、网络投票三种方式中的一种，不能重复投票。若出现重复投票的情形，按以下规则处理：

1、若同一股份出现现场、网络、征集投票重复投票，以第一次投票为准；

2、若同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、现场会议登记方法

1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、授权人股东账户卡及持股凭证；可用传真方式登记。

2、登记时间：2011年6月22日（星期三）上午9:30~11:30, 下午2:00~4:30。

六、其他事项

- 1、参加现场会议股东的交通、食宿费用自理；
- 2、联系电话：010-84262851、传真：010-84262838；
- 3、联系人：侯立宁

七、备查文件

天地科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知（公告编号：临2011-010号）。

天地科技股份有限公司董事会

2011年6月13日

附件 1:

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天地科技股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）:

受托人（签字）:

身份证号:

身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的时间为：2011 年 6 月 24 日（星期五）上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00。

投票程序比照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2011 年修订）。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738582	天地投票	16	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有8提案	738582	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《公司2010年度董事会工作报告》	738582	1.00元	1股	2股	3股
2	《公司2010年度监事会工作报告》	738582	2.00元	1股	2股	3股
3	《公司2010年度财务决算报告》	738582	3.00元	1股	2股	3股
4	《公司2010年年度报告》	738582	4.00元	1股	2股	3股
5	《公司2010年度利润分配预案》	738582	5.00元	1股	2股	3股
6	《公司2010年度资本公积金转增股本预案》	738582	6.00元	1股	2股	3股
7	公司2011年度日常关联交易预估	738582	7.00元	1股	2股	3股
8	《公司首期股权激励计划(草案)》 (修订稿)	738582	8.00元	1股	2股	3股

8.01	激励计划所涉及的权益数量、股票种类、来源和数量	738582	8.01 元	1 股	2 股	3 股
8.02	激励对象的确定依据和范围	738582	8.02 元	1 股	2 股	3 股
8.03	股权激励计划中激励对象被授予的权益数额或权益数额的确定方法	738582	8.03 元	1 股	2 股	3 股
8.04	股权激励计划的有效期、标的股票禁授期	738582	8.04 元	1 股	2 股	3 股
8.05	激励对象获授权益、行权的条件	738582	8.05 元	1 股	2 股	3 股
8.06	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	738582	8.06 元	1 股	2 股	3 股
8.07	股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序	738582	8.07 元	1 股	2 股	3 股
8.08	股权激励计划的变更、终止	738582	8.08 元	1 股	2 股	3 股
8.09	对董事会办理有关股权激励计划	738582	8.09 元	1 股	2 股	3 股

	相关事宜的授权					
--	---------	--	--	--	--	--

(3) 分组表决方法:

若对第八项议案有关股权激励表决事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
8.01-8.09号	第8大项议案:股权激励计划	738582	8.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2011年6月15日 A股收市后,持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2010年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2010年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	1.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司 2010 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

天地科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权报告书

重要提示

按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）以及本公司章程的有关规定，受本公司张玉川独立董事、彭苏萍独立董事的委托，支晓强独立董事作为征集人，就公司将于 2011 年 6 月 24 日召开的本公司 2010 年年度股东大会审议的包括《关于审议〈天地科技股份有限公司首次股权激励计划（草案）〉（修订稿）的议案》在内的全部 8 项议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人支晓强作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定及张玉川独立董事、彭苏萍独立董事的委托，就 2010 年年度股东大会征集委托投票权签署本报告书，并保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在《中国证券报》和上海证券交易所网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董

事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程的任何条款或与之产生冲突。

二、 公司基本情况及本次征集事项

1、 公司基本情况

公司名称：天地科技股份有限公司

股票简称：天地科技

股票代码：600582

公司法定代表人：王金华

公司董事会秘书：范建

公司地址：北京市朝阳区和平街青年沟路5号

邮政编码：100013

联系电话：010-84262851、传真：010-84262838

公司网站：www.tdtec.com

E-mail：tzz@tdtec.com

2、 征集事项

- (1) 《公司2010年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司2010年度监事会工作报告》；
- (3) 《公司2010年度财务决算报告》；
- (4) 《公司2010年年度报告》；
- (5) 《公司2010年度利润分配预案》；
- (6) 《公司2010年度资本公积金转增股本预案》；
- (7) 《关于审议公司2011年度日常关联交易预估的预案》；
- (8) 《天地科技首期股权激励计划（草案）》（修订稿）

- (8.01) 激励计划所涉及的权益数量、股票种类、来源和数量;
- (8.02) 激励对象的确定依据和范围;
- (8.03) 股权激励计划中激励对象被授予的权益数额或权益数额的确定方法;
- (8.04) 股权激励计划的有效期、标的股票禁授期;
- (8.05) 激励对象获授权益、行权的条件;
- (8.06) 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;
- (8.07) 股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序;
- (8.08) 股权激励计划的变更、终止;
- (8.09) 对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权。

三、 本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况详见本公司 2011 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、上海证券交易所网站的本公司公告（临 2011-010 号）以及 2011 年 6 月 14 日本公司公告（临 2011-012 号）。

四、 征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为本公司独立董事支晓强。其基本情况如下：支晓强，男，1974 年 6 月生，注册会计师，硕士研究生导师，副教授。现任中国人民大学商学院副院长、副教授，2010 年 6 月起任本公司独立董事。现任北京联信永益科技股份有限公司、珠海欧比特控制工程股份有限公司以及山推工程机械股份有限公司独立董事。

征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、 征集人对征集事项的投票

本人作为征集人以及天地科技的独立董事,出席了天地科技于2011年2月15日召开的公司第四届董事会第六次会议,对《天地科技股份有限公司首期股权激励计划(草案)》投了赞成票;出席了2011年3月17日召开的公司第四届董事会第七次会议,对《公司2010年董事会工作报告》、《公司2010年年度报告》、《公司2010年财务决算报告》、《公司2010年利润分配预案》、《公司2010年资本公积金转增股本预案》以及《公司2011年日常关联交易预估》等投了赞成票;出席了2011年6月2日召开的公司第四届董事会第九次会议,本人对《天地科技股份有限公司首期股权激励计划(草案)》(修订稿)投了赞成票。

六、 征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

1、征集对象:截止2011年6月15日下午收市时持有本公司股份的全体股东。

2、征集时间:截至2011年6月23日下午3时。

3、征集方式:采用公开方式在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,应按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书。

第二步:签署授权委托书并提交以下文件:

委托投票股东为法人的,需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

委托投票的股东为个人的,需提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交公司。由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

截止6月23日下午3时前,股东的前述文件可以通过挂号信函、特快专递或委托专人送达的方式送达本公司证券部。其中,挂号信函或特快专递以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。专人送达的地址为北京朝阳区和平街青年沟路5号天地大厦6层本公司证券部,邮政编码:100013,联系电话:010-84262851,专人送达以公司证券部向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封,并在显著位置注明“征集委托投票权授权委托”字样,以及委托投票股东的姓名和联系电话等。

第三步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

(1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

七、其他

1、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

3、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2) 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征

集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：支晓强

2011年6月13日

天地科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《天地科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《天地科技股份有限公司关于招考公司 2010 年年度股东大会会议通知的补充公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议开始之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天地科技股份有限公司独立董事支晓强先生作为本人/本公司的代理人出席天地科技股份有限公司 2010 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	公司 2010 年度董事会工作报告			
2	公司 2010 年度监事会工作报告			
3	公司 2010 年度财务决算报告			
4	公司 2010 年年度报告			

5	公司 2010 年度利润分配预案			
6	公司 2010 年度资本公积金转增股本预案			
7	公司 2011 年度日常关联交易预估			
8	天地科技首期股权激励计划(草案)(修订稿)			
8.01	激励计划所涉及的权益数量、股票种类、来源和数量			
8.02	激励对象的确定依据和范围			
8.03	股权激励计划中激励对象被授予的权益数额或权益数额的确定方法			
8.04	股权激励计划的有效期、标的股票禁授期			
8.05	激励对象获授权益、行权的条件			
8.06	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
8.07	股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序			
8.08	股权激励计划的变更、终止;			
8.09	对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权。			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择多于一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:

委托人联系方式:

本项授权的有效期限: 自签署日至 2010 年年度股东大会结束。