

天地科技股份有限公司

2010 年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开及股东出席情况

天地科技股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 6 月 24 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 67 名，代表股份 724,174,610 股，占公司总股份数的 71.59%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表的股份数为 646,636,195 股，占公司总股份数的 63.92%；通过网络投票的股东有 60 人，代表的股份数为 77,538,415 股，占公司总股份数的 7.66%。

本次会议由公司第四届董事会召集，公司董事长王金华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会对各项议案逐项进行审议并以记名投票方式及网络投票方式进行表决，形成以下决议：

一、通过《天地科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 722,661,395 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.79%；反对 7,100 股；弃权 1,506,115 股。

二、通过《天地科技股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 722,657,195 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.79%；反对 7,100 股；弃权 1,510,315 股。

三、通过《天地科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 722,656,095 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.79%；反对 7,100 股；弃权 1,511,415 股。

四、通过《天地科技股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 722,656,095 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.79%；反对 7,100 股；弃权 1,511,415 股。

五、通过公司 2010 年度利润分配方案。公司 2010 年度利润分配方案为以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 101160 万股为基数，每 10 股派 1.00 元（含税）。

表决结果：同意 722,656,095 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.79%；反对 1,511,415 股；弃权 7,100 股。

六、通过公司 2010 年度资本公积金转增股本的方案，即 2010 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 722,656,095 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.79%；反对 1,477,415 股；弃权 41,100 股。

七、通过《关于审议公司 2011 年度日常关联交易预估的议案》。

关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避本议案的表决，由非关联股东进行表决。

表决结果：同意 96,517,536 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 98.45%；反对 7,100 股；弃权 1,511,415 股。

八、通过《公司首期股权激励计划（草案）》（修订稿）。

8.01 股权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量；

表决结果：同意 724,106,224 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%；反对 7,100 股；弃权 61,286 股。

8.02 激励对象的确定依据和范围；

表决结果：同意 724,106,224 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%；反对 7,100 股；弃权 61,286 股。

8.03 股权激励计划中董事、监事各自被授予的权益数额或权益数额的确定方法；高级管理人员和其他激励对象（各自或按适当分类）被授予的权益数额或权益数额的确定方法；

表决结果：同意 724,106,224 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%；反对 7,100 股；弃权 61,286 股。

8.04 股权激励计划的有效期、标的股票禁售期；

表决结果：同意 724,128,810 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%；反对 7,100 股；弃权 38,700 股。

8.05 激励对象获授权益、行权的条件；

表决结果：同意 724,106,224 股，占出席会议股东所持有效表决

股数的 99.99%；反对 7,100 股；弃权 61,286 股。

8.06 限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法，股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

表决结果：同意 724,130,610 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%；反对 7,100 股；弃权 36,900 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；

表决结果：同意 724,106,224 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%；反对 7,100 股；弃权 61,286 股。

8.08 股权激励计划的变更、终止；

表决结果：同意 724,106,224 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%；反对 7,100 股；弃权 61,286 股。

8.09 对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权。

表决结果：同意 724,106,224 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 99.99%；反对 7,100 股；弃权 61,286 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所王飞律师现场见证并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议及会议记录；

2、法律意见书。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日