

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2011-020 号

天地科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议会议通知于 2011 年 8 月 26 日以书面和传真方式发出。会议于 2011 年 9 月 1 日上午 10 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 8 人，其中田会董事因出差在外未能参加本次会议。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司董事长王金华主持会议，与会董事经审议，一致通过《关于审议公司向中国进出口银行申请免担保授信业务并贷款的议案》。同意公司向中国进出口银行申请额度为 4 亿元人民币的免担保授信业务，期限二年，并同意申请该额度内的 1 亿元流动资金贷款。

表决结果：同意 8 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 9 月 1 日