

股票代码：600582

股票简称：天地科技

编号：临 2013—006 号

## 天地科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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连带责任。

天地科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于 2013 年 5 月 2 日发出，会议于 2013 年 5 月 14 日上午 9 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，其中何敬德董事以传真方式进行表决，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。

公司王金华董事长主持会议，与会董事经审议，一致通过以下决议：

一、同意本公司及控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司与铂尊投资有限公司共同出资 3000 万元人民币在河南济源设立中煤科工天地（济源）电气传动有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准）。其中，本公司出资 1230 万元，天地（常州）自动化股份有限公司出资 300 万元。有关本次对外投资的具体情况详见本公司对外投资公告（编号：临 2013-007 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、同意于 2013 年 6 月 26 日在北京召开公司 2012 年年度股东大会。2013 年 3 月 26 日召开的公司第四届董事会第 25 次会议审议通过的《公司 2012 年董事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年年度报告》、《公司 2012 年利润分配预案》、《公司 2012 年度资本公积金转增股本预案》、《关于审议公司 2013 年度日常关联交易预估的议案》、《关于聘请公司 2013 年度财务审计和内控审计机构的议案》等 7 项议案以及第四届监事会第 14 次会议审议通过的《公司 2012 年度监事会工作报告》将提交本次股东大会审议。

有关本次年度股东大会的通知详见本公司公告《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》（编号：临 2013-008 号）。

表决情况：同意 9 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

2013 年 5 月 14 日