

股票代码：600582

股票简称：天地科技

编号：临 2012—015 号

天地科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2012 年 7 月 10 日以专人送达、邮件和传真方式发出。会议于 2012 年 7 月 19 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 8 人，何敬德董事以传真方式进行审议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

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、通过公司 2012 年半年度报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、同意公司向光大银行西坝河支行申请 1 年起、3 亿元人民币的免担保综合授信业务。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、同意公司为控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司的银行贷款提供担保，担保金额为 1170 万元人民币。有关本

次担保的具体情况详见本公司公告（临 2012-016 号）

表决结果：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

2012 年 7 月 19 日