

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2013-016 号

天地科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2013 年 12 月 6 日发出，会议于 2013 年 12 月 13 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和表决，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。

公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《关于审议本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股子公司中煤科工能源秦皇岛有限公司收购秦皇岛市四家地方煤矿资产和采矿权的议案》。同意本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股子公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司共出资 20900 万元人民币收购秦皇岛市四家煤矿的资产和采矿权。各家煤矿具体的收购对价以经评估的资产和采矿权价值作为参考依据确定（审计、评估基准日为 2012 年 12 月 31 日）。其中，出资 2000 万元收购秦皇岛市柳江长城矿业有限公司的资产和采矿权，出资 6000 万元收购秦皇岛

市曹山矿业有限公司的资产和采矿权，出资 4900 万元收购秦皇岛市大槽沟矿业有限公司的资产和采矿权，出资 8000 万元收购秦皇岛市老柳江矿业有限公司的资产和采矿权。有关本次收购的具体情况详见本公司收购资产公告（临 2003-017 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司向其控股子公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司增资的议案》。同意本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司与中煤科工能源投资秦皇岛公司的其他二位股东按持股比例共同向其进行增资，将注册资本由 5000 万元人民币增加至 30000 万元人民币。本次中煤科工能源投资有限公司出资 12750 万元，增资完成后仍持有中煤科工能源投资秦皇岛有限公司 51%的股权。有关本次控股子公司对外投资的具体情况详见本公司控股子公司对外投资公告（临 2013-018 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 12 月 13 日