

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2014 - 028 号

天地科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议
决议公告

本公司及监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五届监事会第二次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以传真、邮件等形式发出，会议于 2014 年 8 月 27 日上午在北京天地大厦 600 会议室召开。本次会议应到监事 9 人，实到监事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司监事会主席汤保国主持，全体监事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《公司 2014 年半年度报告》，并发表如下审核意见：

1、2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年 1~6 月份的经营管理和财务状况；

3、未发现参与本半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于审议公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于公司发行股票购买资产并募集配套资金事宜构成关联交易及重大资产重组的议案》

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监事会

2014 年 8 月 27 日