

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2015-005 号

天地科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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五届董事会第九次会议通知于 2015 年 1 月 22 日发出，会议于 2015 年 2 月 5 日上午 9:30 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，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《关于审议公司控股孙公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司收购秦皇岛市北部 5 家地方煤矿资产的议案》。同意本公司控股孙公司秦皇岛能源共出资 17200 万元人民币分别收购秦皇岛市北部五家煤矿的资产和采矿权。其中，出资 6000 万元收购秦皇岛市蔡庄煤矿的资产和采矿权；出资 2000 万元收购秦皇岛市右周煤矿的资产和采矿权；出资 3600 万元收购秦皇岛市义院口煤矿的资产和采矿权；出资 3400 万元收购秦皇岛市抚龙煤矿的资产和采矿权；出资 2200 万元收购秦皇岛市宏顺煤矿的资产和采矿权。有关本次收购的具体情况详见本公司收购资产公告（公告编号：临 2015-006 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及召集人的议案》。同意选举肖明独立董事为公司第五届董事会审计委员会委员，并出任召集人。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《关于审议对公司首期股权激励计划中部分已授予的股票期权予以注销的议案》。有关本次注销部分已授予股票期权事宜详见本公司《关于对部分已授予的股票期权予以注销的公告》（临 2015-007 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《关于审议公司向平安银行北京德胜门支行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向平安银行北京分行德胜门支行申请 5 亿元人民币、1 年期的免担保综合授信业务。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、通过《关于审议公司开立募集资金专用账户的议案》。同意公司在平安银行北京德胜门支行、工商银行北京和平里支行、交通银行北京和平里支行以及中信银行北京安贞支行分别开立募集资金存储专户，并授权公司经理层分别与上述四家银行签署募集资金监管协议，待相关各方签署募集资金监管协议后，本公司将及时履行相应的信息披露义务。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、通过《关于审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》。本公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司均同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。有关使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见本公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2015-008 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、通过《关于审议公司增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。因公司实施完成重大资产重组，公司的注册资本以及股本发生相应的变化，公司注册资本由 121392 万元增加至 2,069,294,446.00 元。同时，对现行《公司章程》中的与注册资本和股本有关的条款进行修改。

（一）有关注册资本

原《公司章程》“**第六条** 公司注册资本为人民币 121392 万元。”

现修改为：“**第六条** 公司注册资本为人民币 2,069,294,446 元。”

（二）有关股本

原《公司章程》“**第十九条** 公司的股份总数为 121392 万股。公司全部股份均为普通股。”

现修改为“**第十九条** 公司的股份总数为 2,069,294,446 股。公司全部股份均为普通股。”

有关本次对《公司章程》的修订详见本公司《关于修改<公司章程>的公告》（临 2015-009 号）。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

本次增加注册资本及对《公司章程》的修改尚需公司股东大会审议通过。

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

2015 年 2 月 5 日