

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2016—025 号

天地科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议

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十四次会议于 2016 年 6 月 15 日上午以通讯方式召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

鉴于本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司向本公司提交书面提议，建议本公司董事会缩减募投项目“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”的投资规模并进行部分变更。其中 40,000 万元用于本公司参与设立金融租赁公司，10,000 万元用于永久补充上市公司流动资金，剩余 13,898.70 万元仍用于实施该项目建设，并作为临时提案提交将于 2016 年 6 月 28 日召开的本公司 2015 年年度股东大会审议。为此，本公司监事召开本次会议，与会监事经审议，一致同意将原募投项目“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”进行上述部分变更并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司监事会认为：公司本次缩减募投项目“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”的投资规模并进行部分变更未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。本次变更募投项目符合公司实际，有利于提高募集资金的使用效率；符合公司长远发展的需要；符合公司全体股东的利益。该等募集资金用途变更决策程序符合上市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东合法利益的情形。

表决结果：同意 7 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

二〇一六年六月十五日