

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016-026 号

天地科技股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600582	天地科技	2016/6/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国煤炭科工集团有限公司

2. 提案程序说明

本公司已于 2016 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 69.27%股份的股东中国煤炭科工集团有限公司，在 2016 年 6 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司提出在 2015 年年度股东大会增加临时提案，提议鉴于目前煤炭行业形势及本公司实际情况，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，40,000 万元用于本公司参与出资设立天地金融租赁股份有限公司项目，10,000 万元用于永久补充本公司流动资金，剩余资金 13,898.70 万元仍投入“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”建设。

本公司第五届董事会第二十次会议同意上述募投项目变更事宜并同意将中国煤炭科工集团有限公司上述提议提交将于 2016 年 6 月 28 日召开的本公司 2015 年年度股东大会审议，关联董事回避表决。同时，本公司第五届监事会第十四次会议同意上述募集资金投向变更相关事宜。

鉴于本公司将与包括中国煤炭科工集团有限公司在内的其他发起人共同出资设立金融租赁公司，故该募集资金变更事宜构成关联交易，关联股东中国煤炭科工集团有限公司将回避本议案的表决。

有关部分变更募集资金投资项目事宜详见本公司公告（公告编号：临 2016-024 号）以及本公司 2015 年年度股东大会会议资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：北京朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600 会议室。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日

至 2016 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司 2015 年财务决算报告》的议案	√
4	关于审议《公司 2015 年年度报告》的议案	√
5	关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议公司 2015 年度资本公积金转增股本的议案	√
7	关于审议调整公司 2015 年度审计费用的议案	√
8	关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
9	关于审议公司缩减募投项目“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”投资规模并部分变更募集资金用途的议案	√

此外，本次年度股东大会还将听取公司独立董事 2015 年度履职情况的汇报。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十二次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，并分别于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 6 月 16 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项议案：关于审议公司 2015 年度利润分配预案、第 7 项议案：关于审议调整公司 2015 年度审计费用、第 8 项议案：关于审议公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于审议公司缩减募投项目“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”投资规模并部分变更募集资金用途的议案》。

应回避表决的关联股东名称：中国煤炭科工集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2016年6月15日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

天地科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案			
4	关于审议《公司 2015 年年度报告》的议案			
5	关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案			
6	关于审议公司 2015 年度资本公积金转增股本的议案			
7	关于审议调整公司 2015 年度审计费用的议案			
8	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普			

	通合伙) 为公司及下属单位 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
9	关于审议公司缩减募投项目“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”投资规模并部分变更募集资金用途的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。