

天地科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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。

天地科技第五届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 8 月 16 日发出。会议于 2016 年 8 月 26 日上午 10:30 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，亲自出席董事 8 人，彭苏萍独立董事因出差在外，特委托肖明独立董事参加本次会议并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司董事长王金华先生主持会议，与会董事经审议，通过以下决议：

一、通过《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。公司 2016 年半年度报告摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站，半年报全文详见上海证券交易所网站。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《公司 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告（公告编号：临 2016-044 号）详见上海证券交易所网站。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、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德胜门支行申请额度 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

四、通过《关于审议公司向工商银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向工商银行北京和平里支行申请额度 9.345 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《关于审议上海煤科为西北煤机向中国银行石嘴山市分行融资提供担保的议案》。同意本公司全资子公司中煤科工集团上海有限公司为其控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司向中国银行石嘴山市分行申请融资 4,500 万元人民币提供担保。有关本次担保的具体情况详见本公司公告（公告编号：临 2016-045 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、通过《关于审议西北煤机为鼎力支护向石嘴山银行石嘴山分行融资提供担保的议案》。同意本公司全资子公司中煤科工集团上海有限公司之控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司为其全资子公司石嘴山市鼎力支护设备有限公司向石嘴山银行股份有限公司石嘴山分行申请融资 4,000 万元人民币提供担保。有关本次担保的具体情况详见本公司公告（公告编号：临 2016-046 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

二〇一六年八月二十六日