

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2017-009 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于 2017 年 4 月 18 日发出。会议于 2017 年 4 月 28 日下午 2:00 在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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，通过以下决议：

一、通过《公司 2017 年第一季度报告》。公司 2017 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站，2017 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于审议公司续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属单位 2017

年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用约为 230 万元，其中财务审计费用 169 万元，内控审计费用 61 万元。该聘请会计师事务所事宜尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。同意于 2017 年 6 月 28 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议本次会议、第五届董事会第二十六次会议审议通过的部分议案以及第五届监事会第十七次会议审议通过部分议案。有关本次年度股东大会召开的时间、地点、方式、审议具体内容等详见本公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017—010 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

二〇一七年四月二十八日