

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2017-017 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、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二十八次会议通知 2017 年 8 月 14 日发出。会议于 2017 年 8 月 25 日在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 500 号会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 7 人，孙建科独立董事通讯表决，肖明独立董事委托彭苏萍独立董事出席会议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《天地科技 2017 年半年度报告》。本半年度摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》，半年度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、 通过《天地科技 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本专项报告（公告编号：临 2017-018 号）详见上海

证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、 同意罗克检测为其股东西安研究院向北京银行西安分行申请 1 年期、4000 万元人民币的贷款提供担保，本次担保金额 4000 万元人民币。有关本次担保的具体情况详见本公司《关于罗克检测为其股东西安研究院银行贷款提供担保的公告》（公告编号：临 2017-019 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、 通过《关于审议调整公司及下属单位自有资金购买银行理财产品额度的议案》。同意将公司及下属单位利用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品额度由 5 亿元人民币调整至 10 亿元人民币，购买的理财产品期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、 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 7.85 亿元人民币、1 年期的免担保综合授信业务。

表决结果：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

二〇一七年八月二十五日