

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2015-005号

天地科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2015年1月22日发出，会议于2015年2月6日上午9:30在北京市朝阳区和平街青年沟路2号天地大厦600号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司董事长王金华主持会议，全体董事经事议，一致通过以下决议：

一、通过《关于审议公司控股股东公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司收购秦皇岛市北部地方煤矿资产的议案》。同意本公司控股股东公司秦皇岛能源共出资17200万元人民币分别收购秦皇岛市北部五家煤矿的资产和采矿权。其中，出资6000万元收购秦皇岛市界市庄煤矿的资产和采矿权；出资2000万元收购秦皇岛市右周煤矿的资产和采矿权；出资3600万元收购秦皇岛市义院口煤矿的资产和采矿权；出资3400万元收购秦皇岛市宏顺煤矿的资产和采矿权；出资2200万元收购秦皇岛市宏顺煤矿的资产和采矿权。有关本次收购的具体情况详见本公司《收购资产公告》(公告编号:临2015-006号)。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及召集人的议案》。同意选举明独立董事为公司第五届董事会审计委员会委员，并出任召集人。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

三、通过《关于审议对公司首期股权激励计划中部分已授予的股票期权予以注销的议案》。有关本次注销部分已授予股票期权事宜详见本公司《关于对部分已授予的股票期权予以注销的公告》(临2015-007号)。

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》。同意公司的平安银行北京分行德胜门支行申请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。

五、通过《关于审议公司开立募集资金专用账户的议案》。同意公司在平安银行北京德胜门支行、工商银行北京和平里支行、交通银行北京和平里支行以及中信银行北京安贞支行分别开立募集资金存储专户，并授权公司经理层分别与上述四家银行签署募集资金监管协议，待双方签署募集资金监管协议后，本公司将及时履行相应的信息披露义务。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

七、通过《关于审议公司增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。因公司实施完成重大资产重组，公司的注册资本以及股本发生相应的变化，公司注册资本由121392万元增加至2,069,294,446元。同时，对现行《公司章程》中的与注册资本和股本有关的条款进行修改。

(一) 有关注册资本

原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币121392万元。”

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币2,069,294,446元。”

(二) 有关股本

原《公司章程》“第十九条 公司的股份总数为121392万股。公司全部股份均为普通股。”

现修改为：“第十九条 公司的股份总数为2,069,294,446股。公司全部股份均为普通股。”

有关本次对《公司章程》的修订详见本公司《关于修改<公司章程>的公告》(临2015-009号)。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

本次增加注册资本及对《公司章程》的修改尚需公司股东大会审议通过。

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
2015年2月5日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2015-006号

天地科技股份有限公司

收购资产公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

交易简要方案:本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司收购秦皇岛市五家地方煤矿的资产和采矿权。交易总金额为17,200万元人民币。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成关联交易。

一、交易概述

本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司(以下简称“秦皇岛能源”)本次共出资17200万元人民币收购秦皇岛市北部五家煤矿的资产和采矿权。其中，出资6000万元收购秦皇岛市蔡庄煤矿(以下简称“右周煤矿”)的资产和采矿权；出资2000万元收购秦皇岛市右周煤矿；出资3600万元收购秦皇岛市义院口煤矿的资产和采矿权；出资3400万元收购秦皇岛市宏顺煤矿的资产和采矿权；出资2200万元收购秦皇岛市宏顺煤矿的资产和采矿权。有关本次收购的具体情况详见本公司《收购资产公告》(公告编号:临2015-006号)。

具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所有限公司对右周煤矿截止2014年10月31日的净资产情况进行了专项审计并出具了专项审计报告(中汇会专[2014]3391号)，资产总额为2969.71万元，负债总额为3377.54万元，所有者权益为-781.83万元。

具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所有限公司对右周煤矿截止2014年10月31日的净资产情况进行了专项审计并出具了专项审计报告(中汇会专[2014]3391号)，资产总额为2969.71万元，负债总额为3377.54万元，所有者权益为-781.83万元。

六、备查文件

资产评估报告、采矿权评估报告、专项审计报告。

特此公告。

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2015-007号

天地科技股份有限公司

关于对部分已授予的股票期权予以注销的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年2月5日召开的本公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对公司首期股权激励计划中部分已授予的股票期权予以注销的议案》。公司董事会同意对部分已授予的股票期权进行注销。此前，经公司第五届董事会第二次会议审议，公司已经注销了首期股

权激励计划中已授予的2期股票期权。至此，本公司首期股权激励计划中已授予的全部股票期权均已注销。

一、公司股权激励计划方案审议及历次调整情况

1.2011年2月16日召开的公司第四届董事会第6次会议以及第四届监事会第4次会议审议通过了公司《首期股权激励计划(草案)》。此后，该计划获得国务院国资委的批准，经中国证监会备案无异议。

2.2011年6月24日召开的公司2010年度股东大会审议通过了公司《首期股权激励计划》，同时，授权公司董事会对有关股权激励计划相关事宜进行调整。本期股权激励计划向144名符合条件的激励对象授予653.37万份股票期权，行权价格为23.37元/股。

3.2011年6月29日召开的公司第四届董事会第10次会议对首期股权激励计划中的行权价格、激励对象及股票期权数量进行了调整。因公司股东大会议案通过了公司2010年度利润分配方案，即以公司2010年12月31日公司总股本101160万股为基数，每10股派1.00元(含税)，公司首期股权激励计划的行权价格由23.37元/股调整至55.176元/股。同时，根据公司2010年度的业绩补偿情况，对激励对象的绩效考核结果以及比照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》，股权激励有关事项备忘录，本公司董事会认为公司首期股权激励计划的授予条件已经成就，确定2011年6月28日为公司首期股权激励计划的授予日。

4.2012年8月29日召开的公司第四届董事会第22次会议，因公司实施完成2011年度利润分配及资本公积转增股本方案，即以公司2011年12月31日公司总股本101160万股为基数，每10股送2股(派1.00元(含税))，公司首期股权激励计划的行权价格由23.37元/股调整至19.27元/股，股票期权数量由551.76万份调整至662.112万份，激励对象不变。

5.2013年8月21日召开的公司第四届董事会第28次会议同意公司首期股权激励计划的行权价格进行调整。因公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案，即以2012年12月31日公司总股本121392万股为基数，每10股派1.2元(含税)，因此，公司首期股权激励计划的行权价格由19.27元/股调整至19.15元/股，激励对象和股票期权数量不变。

6.2014年8月27日召开的公司第五届董事会第2次会议，审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划行权价格的议案》以及《关于对公司首期股权激励计划中部分已授予的股票期权予以注销的议案》。公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本121392万股为基数，每10股派1.00元(含税)，因此，公司董事会同意对公司首期股权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由19.15元/股调整至19.05元/股。同时，2013年6月28日至2014年6月27日的行权期，因自2013年6月28日起公司股票市场价格一直低于行权价格，该部分已未满足行权条件，该部分已授予的期权未行权。2014年6月28日至2015年6月27日的行权期，因公司2013年度的业绩未满足行权条件，该部分已授予的期权未行权。上述相应的期权份额注销。

7.经2015年2月6日召开的公司第五届董事会第九次会议审议，同意对2015年6月28日至2016年6月27日这一行权期对应的股票期权予以注销，本次注销的股票期权涉及141人，注销的股票期权为20.704万份。

8.以上事项本公司均已在《中国证券报》以及上海证券交易所网站进行了披露。

二、股票期权失效条件

根据公司《首期股权激励计划》(修订稿)的相关规定，行权时公司业绩条件为：1、每一行权有效期的上一年度扣除非经常性损益的净利润增长不低于24%，且不低于同期对公司扣除非经常性损益的净利润增长的5%；2、每一行权有效期的上一年度扣除非经常性损益的净利润增长不低于22%，且不低于同期对公司扣除非经常性损益的净利润增长的5%；3、在行权限制期内，各年度归属母公司的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平。上述三条行权条件均满足，激励对象方可行权。

三、股票期权未生效原因及后续安排

根据公司2014年度财务决算和审计的初步结果，公司2014年度的业绩未能满足行权条件，为此，经2015年2月5日召开的公司第五届董事会第九次会议审议，同意对2015年6月28日至2016年6月27日这一行权期对应的股票期权予以注销，本次注销的股票期权涉及141人，注销的股票期权为441.408万份。

公司首期股权激励计划已授予的全部股票期权662.112万份均未行权，并均已注销。

特此公告。

4.投资产品的期限

为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过6个月。

5.投资决策

在上述额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的商业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

6.投资风险及风险控制措施

尽管本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本公司现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪理财产品的情况，把握投资时机，严格控制投资风险。针对上述投资风险，公司已制定风险控制措施如下：

(1) 严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过6个月，产品以低风险、高流动性的保本型理财产品、结构性存款等为主。

(2) 严格执行投资实施程序：董事会授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

(3) 及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 加强资金日常监管：公司审计部门将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对使用部分闲置募集资金进行现金管理情况定期报告，公司进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(5) 及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法(2013年修订)》以及公司募集资金管理的有关规定及时履行信息披露义务，包括本次购买理财产品的名称、范围、额度、期限以及预期收益、安全性和风险等。

7.董事会会议有效期

自董事会通过之日起一年内有效。

四、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(1) 独立董事意见

本公司苏彦荪、孙建科和肖明三位独立董事认为：公司对本次非公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会、上海证券交易所以及本公司募集资金管理办法的相关规定，投资的品种安全性高、流动性强，满足保本要求，产品发行主体承诺保本、不影响公司募集资金投资计划正常进行。同时，符合公司的实际情况，可以提高募集资金使用效率，有利于公司股东利益最大化，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。同时，公司董事会同意对募集资金进行现金管理的正常进行。

(2) 公司监事会意见

2015年2月5日召开的公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司对部分闲置募集资金暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，符合公司实际情况，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该项事项有利于提高公司募集资金使用效益。

(3) 保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为：天地科技本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第3条和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等公司募集资金管理办法的相关规定，投资的品种安全性高、流动性强，满足保本要求，产品发行主体承诺保本、不影响公司募集资金投资计划正常进行，同时，符合公司的实际情况，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，该项事项有利于提高公司募集资金使用效益。

五、备查文件

1.天地科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2.天地科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

3.独立董事意见；

4.国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于天地科技股份有限公司部分闲置募集资金暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

天地科技股份有限公司

2015年2月5日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2015-008号

天地科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，保障本公司和全体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司募集资金管理办法的相关规定，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，授权公司管理层在不影响募集资金投资项目正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，通过不超过人民币11亿元(含11亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、不影响募集资金投资项目正常使用的银行理财产品，在满足募集资金投资项目正常使用的前提下，可以适时使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1431号)核准，公司非公开发行人民币股份173,248,035股，每股发行价格为11.30元，募集资金总额为1,957,702,795.60元。扣除发行费用18,094,960.69元后募集资金净额为1,938,617,834.81元。2015年1月23日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2015]第01650001号《验资报告》，对公司本次配套募集资金的到位情况进行了验证。

根据公司于2014年12月2日公告的《天地科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》，公司计划将募集资金按轻重缓急顺序拟用于以下方面：

序号 项目名称 施工主体 项目总投资额(万元) 拟以募集资金投入额(万元)

1 建煤产业基地项目 重庆研究院 24,500.00 22,000.00