

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2014-036号

天地科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决提案的情况;
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
- 本次会议采用中小投资者单独计票;
- 本次重大资产重组事宜尚需经中国证监会核准后方可实施。

(一)会议召开日期地点

本公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月9日召开。其中,现场会议于10月9日上午9:30在天地大厦600会议室召开,网络投票通过上海证券交易所交易系统进行,网络投票时间为2014年10月9日上午9:00~11:30,下午1:00~3:00。

(二)出席会议的股东和代理人情况:

出席会议的股东及代理人人数	46人
所持有表决权的股份总数	808,975,110股
占公司有表决权股份总数的比例	66.64%
其中,参加现场投票的股东及股东代理人	10人
所持有表决权的股份总数	802,096,248股
占公司有表决权股份总数的比例	66.07%
通过网络投票出席会议的股东人数	36人
所持有表决权的股份总数	6,878,862股
占公司有表决权股份总数	0.57%

(三)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司副董事长吴德政主持。会议应到董事9人,出席6人,王金富董事长、范宝营董事和彭苏群独立董事因工作原因未能出席本次会议,应到监事9人,出席6人,余俊俊、许春生和齐联等三位监事因工作原因未能出席。公司董事会秘书范建出席会议,其他高管人员列席会议。

二、提案审议情况

大会对各项议案逐项进行审议,并以记名投票方式进行表决。各议案的审议情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	审议《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事项》	808,837,510	99.98	131,100	0.02	6,500	0.00	是
2	审议《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事项》							
2.01	和的资产交割价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
2.02	发行股份的面值	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
2.03	发行方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
2.04	发行对象及认购方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
2.05	定价基准日及发行价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
2.06	发行数量	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
2.07	锁定期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处理	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
2.09	过渡期间损益安排	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是

2.10	上市地点	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
2.11	决议有效期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
3	审议《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事项》							
3.01	发行股份的面值	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
3.02	发行方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
3.03	发行对象及认购方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
3.04	定价基准日及发行价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
3.05	发行数量	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
3.06	锁定期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
3.07	定价基准日及发行价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
3.08	本次发行前滚存未分配利润的处理	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
3.09	上市地点	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
3.10	决议有效期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
4	审议《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事项》	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
5	审议《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事项》	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
6	审议《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事项》	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
7	审议《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事项》	808,837,510	99.98	131,100	0.02	6,500	0.00	是
8	审议《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事项》							
8.01	和的资产交割价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.02	发行股份的面值	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.03	发行方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.04	发行对象及认购方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.05	定价基准日及发行价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.06	发行数量	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.07	锁定期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.08	本次发行前滚存未分配利润的处理	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.09	过渡期间损益安排	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.10	上市地点	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.11	决议有效期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.12	审议《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事项》							
8.13	和的资产交割价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.14	发行股份的面值	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.15	发行方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.16	发行对象及认购方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.17	定价基准日及发行价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.18	发行数量	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.19	锁定期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.20	本次发行前滚存未分配利润的处理	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.21	过渡期间损益安排	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.22	上市地点	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.23	决议有效期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.24	审议《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事项》							
8.25	和的资产交割价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.26	发行股份的面值	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.27	发行方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.28	发行对象及认购方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.29	定价基准日及发行价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.30	发行数量	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.31	锁定期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.32	本次发行前滚存未分配利润的处理	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.33	过渡期间损益安排	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.34	上市地点	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.35	决议有效期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.36	审议《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事项》							
8.37	和的资产交割价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.38	发行股份的面值	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.39	发行方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.40	发行对象及认购方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.41	定价基准日及发行价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.42	发行数量	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.43	锁定期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.44	本次发行前滚存未分配利润的处理	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.45	过渡期间损益安排	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.46	上市地点	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.47	决议有效期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.48	审议《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事项》							
8.49	和的资产交割价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.50	发行股份的面值	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.51	发行方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.52	发行对象及认购方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.53	定价基准日及发行价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.54	发行数量	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.55	锁定期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.56	本次发行前滚存未分配利润的处理	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.57	过渡期间损益安排	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.58	上市地点	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.59	决议有效期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.60	审议《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事项》							
8.61	和的资产交割价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.62	发行股份的面值	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.63	发行方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.64	发行对象及认购方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.65	定价基准日及发行价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.66	发行数量	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.67	锁定期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.68	本次发行前滚存未分配利润的处理	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.69	过渡期间损益安排	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.70	上市地点	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.71	决议有效期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.72	审议《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事项》							
8.73	和的资产交割价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.74	发行股份的面值	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.75	发行方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.76	发行对象及认购方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.77	定价基准日及发行价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.78	发行数量	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.79	锁定期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.80	本次发行前滚存未分配利润的处理	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.81	过渡期间损益安排	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.82	上市地点	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.83	决议有效期	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.84	审议《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事项》							
8.85	和的资产交割价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.86	发行股份的面值	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.87	发行方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.88	发行对象及认购方式	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.89	定价基准日及发行价格	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是
8.90	发行数量	57,471,239	99.76	131,100	0.23	6,500	0.01	是