

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司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。

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次股东大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、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点
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
出席会议的股东和代理人人数 46人
所持表决权的股份总数 808,975,110股
占公司有表决权股份总数的 66.4%

其中，参加现场投票的股东及股东代理人 10人

所持表决权的股份总数 802,096,248股

占公司有表决权股份总数的 66.07%

通过网络投票出席会议的股东 36人

所持表决权的股份总数 6,878,862股

占公司有表决权股份总数的 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8人，王金华董事长、范海洋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8人，余伟俊、许春和齐济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 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 审议公司向中国煤科科工集团非公开发行股份购买资产关联交易的具体方案 | 808,837,510 | 99.98 | 131,100 | 0.02 | 6,500 | 0.00 | 是 |
| 2 | 审议公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席股东大会的议案 | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 是 |

议案一表决结果：同意808,837,510票，反对0票，弃权6,500票，通过。

议案二表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票，通过。

议案三表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案一、议案二、议案三均表决通过。

议案四表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案五表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案六表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案七表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案八表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案九表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案十表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案十一表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案十二表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案十三表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案十四表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案十五表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案十六表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案十七表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案十八表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案十九表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十一表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十二表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十三表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十四表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十五表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十六表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十七表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十八表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十九表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案三十表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案三十一表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案三十二表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案三十三表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案三十四表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案三十五表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案三十六表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案三十七表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案三十八表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案三十九表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案四十表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案四十一表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案四十二表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案四十三表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案四十四表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案四十五表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案四十六表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案四十七表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案四十八表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案四十九表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案五十表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案五十一表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案五十二表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案五十三表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案五十四表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案五十五表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案五十六表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案五十七表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案五十八表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案五十九表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案六十表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案六十一表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案六十二表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案六十三表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案六十四表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案六十五表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案六十六表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案六十七表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案六十八表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案六十九表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案七十表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案七十一表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案七十二表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案七十三表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案七十四表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案七十五表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案七十六表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案七十七表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案七十八表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案七十九表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案八十表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案八十一表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案八十二表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案八十三表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案八十四表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案八十五表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案八十六表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案八十七表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案八十八表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案八十九表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案九十表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案九十一表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案九十二表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案九十三表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案九十四表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案九十五表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案九十六表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案九十七表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案九十八表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案九十九表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二十表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，通过。