

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2007-013

天地源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2007 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

关于审议公司 2007 年第一季度报告的议案。

经与会董事审议，一致通过《公司 2007 年第一季度报告》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十七日