

天地源股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况：

公司 2007 年年度股东大会于 2008 年 4 月 16 日在西安高新技术产业开发区高新国际商务中心数码大厦 27 层公司会议室召开。出席大会的股东及股东代理人共 2 人，共持有股份 418,947,527 股，占公司总股本的 58.1789%。本次会议符合《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。公司的部分董事、监事和高级管理人员以及北京市通商律师事务所律师分别出席/列席了本次大会，会议由董事长俞向前先生主持。

二、 议案审议情况：

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

1、公司 2007 年度董事会工作报告；

同意 418,947,527 股，占出席会议股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000%。

2、公司 2007 年度监事会工作报告；

同意 418,947,527 股，占出席会议股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000%。

3、关于公司 2007 年度财务决算的议案；

同意 418,947,527 股，占出席会议股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000%。

4、关于公司 2007 年度利润分配的议案；

同意 418,947,527 股，占出席会议股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000%。

5、关于公司 2007 年年度报告及摘要的议案；

同意 418,947,527 股，占出席会议股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席

会议股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000%。

6、关于续聘公司 2008 年度审计机构及支付报酬的议案；

同意 418,947,527 股，占出席会议股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000%。

7、关于公司 2008 年度日常关联交易的议案；

此议案涉及关联交易，在关联股东回避表决的情况下，表决结果如下：同意 11,981,227 股，占出席会议股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000%。

8、关于修改公司《章程》的议案；

同意 418,947,527 股，占出席会议股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000%。

9、关于选举冯科先生为公司第五届监事会独立监事的议案。

同意 418,947,527 股，占出席会议股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000%。

三、本次股东大会由北京市通商律师事务所律师进行现场见证并出具法律意见。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

四、备查文件：

- 1、天地源股份有限公司 2007 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦金通律师事务所出具的法律意见书。

以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。

特此公告。

天地源股份有限公司
二〇〇八年四月十七日