

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2009-011

天地源股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

暨召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

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。

天地源股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于 2009 年 4 月 16 日上午在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开，会议由公司董事长俞向前主持，会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。其中董事杨斌先生因故未能出席本次会议，委托董事俞向前先生代为表决；董事胡忻先生因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲女士代为表决；独立董事席西民先生、雷华锋先生因故未能出席本次会议，委托独立董事谢思敏先生代为表决。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：

一、关于审议公司 2009 年第一季度报告的议案；

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于 2009 年 5 月 5 日（周二）上午 9：00 召开公司 2009 年度第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

（一）会议时间：2009 年 5 月 5 日（周二）上午 9：00

（二）会议地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层会议室

（三）会议议程：

关于审议西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请 1.5 亿元项目开发贷款的议案。

（四）出席人资格：

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止 2009 年 4 月 27 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决；

3、本公司聘请的律师。

（五）会议登记方式：

1、登记需提交的有关手续：

（1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见附件）以及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。

2、登记地址：

西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

电话：029—88326035 传真：029—88325961

邮编：710075 联系人：何伟 莫颖

3、登记时间：

2009 年 4 月 29 日 8：30—17：30

（六）与会人员食宿及交通自理。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十八日

附件

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出席
天地源股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会，并对以下会议议案行使如下表
决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。

关于审议西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请 1.5 亿元项
目开发贷款的议案。

授权投票：☐同意 ☐反对 ☐弃权

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

委托日期：2009 年 月 日