

天地源股份有限公司

关于召开公司 2012 年度第二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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 12 月 28 日（星期五）上午 9：00 时
- 股权登记日：2012 年 12 月 21 日
- 会议召开地点：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

厦 27 层会议室

- 会议方式：现场投票
- 不提供网络投票

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：董事会
- 2、会议时间：2012 年 12 月 28 日（周五）上午 9：00 时。
- 3、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。
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席人资格：
 - (1) 本公司董事、监事和高级管理人员；
 - (2) 截止 2012 年 12 月 21 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。
- 6、本次会议不提供网络投票，公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

二、会议审议事项：

- 1、关于修改《公司章程》的议案；
- 2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
- 3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
- 4、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
- 5、关于修改公司《董事会审计委员会工作条例》的议案；
- 6、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；
- 7、关于修改公司《投资、融资管理规则》的议案；
- 8、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案；
- 9、关于修改公司《信息披露管理办法》的议案；
- 10、关于审议公司《独立董事工作制度》的议案；
- 11、关于审议公司《资产核销管理制度》的议案；
- 12、关于选举贾长舜先生为公司第七届董事会董事的议案；
- 13、关于选举宫蒲玲女士为公司第七届董事会董事的议案；
- 14、关于选举胡忻先生为公司第七届董事会董事的议案；
- 15、关于选举俞向前先生为公司第七届董事会董事的议案；
- 16、关于选举张彦峰先生为公司第七届董事会董事的议案；
- 17、关于选举李炳茂先生为公司第七届董事会董事的议案；
- 18、关于选举杨斌先生为公司第七届董事会董事的议案；
- 19、关于选举强力先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
- 20、关于选举冯科先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
- 21、关于选举张俊瑞先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
- 22、关于选举彭恩泽先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
- 23、关于审议公司第七届董事会董事津贴的议案；
- 24、关于选举牛跃进先生为公司第七届监事会监事的议案；
- 25、关于选举王涛先生为公司第七届监事会监事的议案；
- 26、关于选举乔凯峰先生为公司第七届监事会监事的议案；
- 27、关于选举贺小社先生为公司第七届监事会独立监事的议案；
- 28、关于审议公司第七届监事会监事津贴的议案。

三、现场股东大会会议登记方式：

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：原学功 莫颖

3、登记时间：

2012年12月24日8：30—17：30

四、与会人员食宿及交通自理。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一二年十二月五日

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 2012 年度第二次临时股东大会，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。

一、关于修改《公司章程》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

二、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

三、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

四、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

五、关于修改公司《董事会审计委员会工作条例》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

六、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

七、关于修改公司《投资、融资管理规则》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

八、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

九、关于修改公司《信息披露管理办法》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

十、关于审议公司《独立董事工作制度》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

十一、关于审议公司《资产核销管理制度》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

十二、关于选举贾长舜先生为公司第七届董事会董事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

十三、关于选举宫蒲玲女士为公司第七届董事会董事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

十四、关于选举胡忻先生为公司第七届董事会董事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

十五、关于选举俞向前先生为公司第七届董事会董事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

十六、关于选举张彦峰先生为公司第七届董事会董事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

十七、关于选举李炳茂先生为公司第七届董事会董事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

十八、关于选举杨斌先生为公司第七届董事会董事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

十九、关于选举强力先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

二十、关于选举冯科先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

二十一、关于选举张俊瑞先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

二十二、关于选举彭恩泽先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

二十三、关于审议公司第七届董事会董事津贴的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

二十四、关于选举牛跃进先生为公司第七届监事会监事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

二十五、关于选举王涛先生为公司第七届监事会监事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

二十六、关于选举乔凯峰先生为公司第七届监事会监事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

二十七、关于选举贺小社先生为公司第七届监事会独立监事的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

二十八、关于审议公司第七届监事会监事津贴的议案。

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：2012年 月 日