股票简称：天地源　　股票代码：600665　　编号：临2014-018

天地源股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
- 本次会议召开前在 2014 年 4 月 11 日发布了关于 2013 年年度股东大会增加临时提案的公告（临 2014—017），增加的提案为：《关于向金融机构申请委托贷款的议案》；
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开的时间和地点

公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 4 月 22 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。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	488,400,660
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.52

本次会议不提供网络投票。

（三）表决方式合规性及大会主持情况

出席大会的股东及股东代理人共 7 人，共持有股份 488,400,660 股，占公司总股本的 56.52%。公司的部分董事、监事和高级管理人员以及北京市中咨律师事务所律师分别出席了本次大会，会议由董事长俞向前先生主持。各议案以记名投票方式进行表决，第 8、12 项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。表决方

式符合《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。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 11 人，出席 9 人，独立董事张俊瑞、董事张彦峰因故未能亲自出席本次会议；公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事原学功因故未能亲自出席本次会议；董事会秘书刘宇先生出席了本次会议。公司高级管理人员王乃斌、刘宇、杨轶、马小峰列席了本次会议，公司高级管理人员刘永明、解嘉、马韫韬因工作原因无法列席本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司 2013 年度董事会工作报告	488,400,660	100%	0	0	0	0	是
2	公司 2013 年度监事会工作报告	488,400,660	100%	0	0	0	0	是
3	公司 2013 年度独立董事述职报告	488,400,660	100%	0	0	0	0	是
4	关于公司 2013 年度财务决算的议案	488,400,660	100%	0	0	0	0	是
5	关于公司 2013 年度利润分配预案的议案	488,400,660	100%	0	0	0	0	是
6	关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案	488,400,660	100%	0	0	0	0	是
7	关于续聘公司 2014 年度审计机构并支付报酬的议案	488,400,660	100%	0	0	0	0	是
8	关于公司 2014 年度日常关联交易的议案	41,100	100%	0	0	0	0	是
9	关于对下属公司担保的议案	488,400,660	100%	0	0	0	0	是
10	关于公司土地储备的议案	488,400,660	100%	0	0	0	0	是
11	关于修改《天地源股份有限公司章程》的议案	488,400,660	100%	0	0	0	0	是
12	关于向金融机构申请委托贷款的议案	41,100	100%	0	0	0	0	是

议案 11 为特别决议事项，已经获得出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 8、议案 12 涉及关联交易，关联股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司持有表决权股份 488,359,560 股，回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市中咨律师事务所张晓森律师和孙平律师现场见证，并

为本次会议出具了法律意见书。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《天地源股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《天地源股份有限公司公司章程》等的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、天地源股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；

2、北京市中咨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董事会

二〇一四年四月二十三日