

天地源股份有限公司**关于 2014 年度第二次临时股东大会通知的补充公告**

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。

天地源股份有限公司于 2014 年 9 月 12 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《关于召开公司 2014 年度第二次临时股东大会的通知》（临 2014—039 号），原公告附件一《网络投票的操作流程说明》中投票简称为“天地源投票”，现表述为“天地投票”。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一四年九月十二日