

**天地源股份有限公司关于最近五年不存在
被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告**

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（以下简称“公司”）自上市以来，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。

经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、中国证监会上海监管局和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况，也不存在被中国证监会、中国证监会上海监管局和上海证券交易所关注及整改的情况。

天地源股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日