

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2010-021

天地源股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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。

天地源股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年8月18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。其中独立董事冯科因故未能出席本次会议，委托独立董事彭恩泽代为表决；独立董事强力因故未能出席本次会议，委托独立董事张俊瑞代为表决。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2010年半年度报告及摘要的议案。

本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。

二、关于审议公司2010年上半年内部控制自我评估报告的议案。

本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。

三、关于审议《内幕信息知情人登记制度》的议案。

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

二〇一〇年八月二十日