

股票简称: 天地源

股票代码: 600665

编号: 临 2012-023

天地源股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十三次会议于 2012 年 10 月 26 日下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, 会议由监事会主席牛跃进先生主持, 会议应表决监事 7 名, 实际表决 7 名。其中监事乔凯峰因故未能出席本次会议, 委托监事张晓东代为表决。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 2012 年第三季度报告及摘要的议案。

本议案表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权

二、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

本议案需经公司股东大会审议通过

本议案表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权

特此公告

天地源股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十九日