

天地源股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事李炳茂因故未能出席本次会议。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于 2018 年 9 月 21 日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，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 10 名。董事李炳茂因故未能出席本次会议。公司已于 2018 年 9 月 19 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。

具体内容，详见 2018 年 9 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2018—064）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

（二）关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于 2018 年 10 月 9 日（星期二）14 点 30 分召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议通知详见 2018 年 9 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2018—065 号）。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

- （一）第八届董事会第四十次会议决议；
- （二）天地源股份有限公司章程修订稿。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日