

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2012-022

天地源股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于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，会议由公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。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；

二、关于修改《公司章程》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

三、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

四、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

五、关于修改公司《董事会审计委员会工作条例》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

六、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

七、关于修改公司《总裁工作细则》的议案；

八、关于修改公司《投资、融资管理规则》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

九、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

十、关于修改公司《信息披露管理办法》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

十一、关于修改公司《内幕信息知情人登记制度》的议案；

十二、关于审议公司《独立董事工作制度》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

十三、关于审议公司《董事会秘书工作制度》的议案。

以上议案表决结果：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

二〇一二年十月二十九日