

天地源股份有限公司

关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的通知

公司董事会决定于 2006 年 11 月 8 日召开公司 2006 年度第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

(一)会议时间：2006 年 11 月 8 日上午 9 时，会期半天。

(二)会议地点：西安高新技术产业开发区高新国际商务中心 21 楼会议室。

(三)会议议程：审议以下议案

关于审议修改《公司章程》的议案

具体内容如下：

对《天地源股份有限公司章程》作出如下修改：

第一百零六条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人。

修改为：

第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人。

第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为 2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为：

第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 9 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为 3 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

以上议案请 2006 年度第一次临时股东大会审议通过。

(四) 出席会议对象:

- 1、本公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
- 2、截止 2006 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

(五) 会议登记办法:

- 1、登记地址: 上海市张扬路 500 号华润时代广场 10 层。

登记时间: 2006 年 11 月 1 日

上 午: 8: 30----11: 30

下 午: 1: 30-----4: 00

联系电话: 021-----58771776

传 真: 021-----58367882

邮政编码: 200122

联 系 人: 莫颖

- 2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董事会秘书室登记, 异地股东可以发函或传真方式登记。

(六) 与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二零零六年十月二十四日

授权委托书

兹授权 先生/女士, 代表本人(单位) 出席天地源股份有限公司 2006年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人股票帐户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

本授权委托书的有效期限: 自委托书签署日起生效。

委托日期: 2006年 月 日

回执

截止 2006年 11月 日, 我单位(个人)持有天地源股份有限公司股票 股, 拟参加公司 2006年度第一次临时股东大会。

股东帐户: 股东姓名(盖章):

出席人姓名:

日期: 2006年 月 日

天地源股份有限公司董事会

二零零六年十月二十四日