

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2009-028

天地源股份有限公司

第五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。

天地源股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2009年10月29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先生主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。其中董事李炳茂先生因故未能出席本次会议，委托董事俞向前先生代为表决；董事宫蒲玲女士、胡忻先生因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜先生代为表决；独立董事雷华锋先生因故未能出席本次会议，委托独立董事赵守国先生代为表决。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2009年第三季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、关于对天津天地源置业投资有限公司增资的议案

为适应公司在环渤海区域的发展战略需要，提升区域公司的资信实力，增强企业持续发展能力，同意公司对下属子公司天津天地源置业投资有限公司（持股比例100%）进行增资，将其注册资本由1亿元增加到2亿元。

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

二〇〇九年十月三十一日