

天地源股份有限公司

2012年度第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议召开期间未发生增加、否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况：

公司2012年度第二次临时股东大会于2012年12月28日在西安高新技术产业开发区高新国际商务中心数码大厦27层公司会议室召开。出席大会的股东及股东代理人共2人，共持有股份488,363,880股，占公司总股本的56.52%。本次会议符合《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。公司的部分董事、监事和高级管理人员以及北京市中咨律师事务所律师分别出席/列席了本次大会，会议由董事长俞向前先生主持。

二、 议案审议情况：

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案；

同意488,363,880股，占出席会议股份的100%；反对0股；弃权0股。

二、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

同意488,363,880股，占出席会议股份的100%；反对0股；弃权0股。

三、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

同意488,363,880股，占出席会议股份的100%；反对0股；弃权0股。

四、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

同意488,363,880股，占出席会议股份的100%；反对0股；弃权0股。

五、关于修改公司《董事会审计委员会工作条例》的议案；

同意488,363,880股，占出席会议股份的100%；反对0股；弃权0股。

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；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七、关于修改公司《投资、融资管理规则》的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

九、关于修改公司《信息披露管理办法》的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十、关于审议公司《独立董事工作制度》的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十一、关于审议公司《资产核销管理制度》的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十二、关于选举贾长舜先生为公司第七届董事会董事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十三、关于选举宫蒲玲女士为公司第七届董事会董事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十四、关于选举胡忻先生为公司第七届董事会董事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十五、关于选举俞向前先生为公司第七届董事会董事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十六、关于选举张彦峰先生为公司第七届董事会董事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十七、关于选举李炳茂先生为公司第七届董事会董事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十八、关于选举杨斌先生为公司第七届董事会董事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十九、关于选举强力先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十、关于选举冯科先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十一、关于选举张俊瑞先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十二、关于选举彭恩泽先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十三、关于审议公司第七届董事会董事津贴的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十四、关于选举牛跃进先生为公司第七届监事会监事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十五、关于选举王涛先生为公司第七届监事会监事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十六、关于选举乔凯峰先生为公司第七届监事会监事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十七、关于选举贺小社先生为公司第七届监事会独立监事的议案；

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十八、关于审议公司第七届监事会监事津贴的议案。

同意 488,363,880 股，占出席会议股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、本次股东大会由北京市中咨律师事务所律师进行现场见证并出具法律意见。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

四、备查文件：

- 1、天地源股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。

以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。

特此公告。

天地源股份有限公司

二〇一二年十二月二十九日