

天地源股份有限公司

2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

一、会议召开和出席情况：

公司2008年度第一次临时股东大会于2008年1月8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418,637,527股，占公司总股本的58.14%。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通商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、提案审议情况：

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）关于发行公司债券的议案：

1、发行规模；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

2、发行对象及向公司股东配售的安排；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

3、债券期限；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

4、债券利率及其确定方式；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

5、担保方式；

此议案涉及关联交易，在关联交易方回避表决的情况下，表决结果如下：同

意11,671,227股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

6、还本付息方式的期限和方式；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

7、募集资金的用途；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

8、决议的有效期；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

9、发行时间安排；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

10、发行方式；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

11、发行对象；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

12、拟上市交易场所；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

13、对董事会的授权事项。

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

(二) 关于修订公司《信息披露管理办法》的议案；

同意418,637,527股，占出席会议股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份的0.0000%。

(三) 关于审议公司《募集资金管理办法》的议案；

同意 418,637,527 股，占出席会议股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000%。

三、本次股东大会由北京市通商事务所律师进行现场见证并出具法律意见。

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

四、备查文件：

- 1、天地源股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市通商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
二〇〇八年一月八日