

天地源股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

天地源股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2008 年 3 月 24 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,会议由公司监事会主席牛跃进主持,会议应表决监事 9 名,实际表决 9 名,其中监事金伟芬、谢奋颖委托监事李成璐代为表决,监事孙月行委托监事张建军代为表决,本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》相关规定。

会议审议并通过以下议案:

一、关于金伟芬女士辞去公司监事职务的议案。

因所在股东单位目前已不持有天地源股份有限公司股份,金伟芬女士向公司监事会提出辞去公司监事职务。

本议案表决结果: 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

感谢金伟芬女士长期以来对公司的支持和贡献。

二、关于谢奋颖女士辞去公司监事职务的议案。

因所在股东单位目前已不持有天地源股份有限公司股份,谢奋颖女士向公司监事会提出辞去公司监事职务。

本议案表决结果: 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

感谢谢奋颖女士长期以来对公司的支持和贡献。

三、关于孙月行女士辞去公司监事职务的议案。

因所在股东单位目前已不持有天地源股份有限公司股份,孙月行女士向公司监事会提出辞去公司监事职务。

本议案表决结果: 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

感谢孙月行女士长期以来对公司的支持和贡献。

四、关于调整公司监事会组成结构的议案。

按照公司《章程》相关规定,公司监事会由 9 名监事组成,其中 6 名是合并或单独持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东代表监事,其余 3 名为职工代

表监事。在股东代表监事中，因所在股东单位目前已不持有天地源股份有限公司股份，金伟芬、谢奋颖和孙月行女士向公司监事会提出辞职。

为进一步提高公司的规范化运作水平，丰富监事会专业结构，适当扩大监事会构成来源，决定对监事会组成结构进行如下调整：

将监事会组成人数由 9 人调整为 7 人。

增设独立监事，即不在公司担任除监事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的监事。

调整后的监事会成员包括股东代表监事 3 名，职工代表监事 3 名，独立监事 1 名。

本议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、关于提名冯科先生为公司第五届监事会独立监事候选人的议案。

为进一步丰富公司监事会专业结构，适当扩大监事会构成来源，提名冯科先生为公司第五届监事会独立监事候选人。

简历：

冯科，男，1971 年生，中共党员，北京大学经济学博士、博士后。曾在南方证券交易中心、汕头证券报价交易中心工作、曾任金鹰基金管理公司总经理助理、投资决策委员会成员。现任北京大学经济研究所房地产金融中心主任，广东省社会科学院经济学硕士生导师，北京理工大学兼职教授。

本议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、关于公司 2007 年度财务决算的议案。

本议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、关于公司 2007 年年度报告及摘要的议案。

根据《证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》的相关要求，公司监事在对 2007 年年度报告进行审核后，提出如下审核意见：

1、公司 2007 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

2、经西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司审计并出具标准无保留意

见的审计报告是客观公正、实事求是的；

3、公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

八、公司 2007 年度监事会工作报告。

本议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十六日