

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2007-023

天地源股份有限公司

关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的公告

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。

按照中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》等文件要求，为进一步提高公司规范运作水平，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》等内部治理规则，对公司治理情况进行了全面的自查。并根据自查情况制定了《治理专项活动自查报告和整改计划》，同时对中国证监会规定的自查事项进行了说明。

2007年6月27日，公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次会议审议通过了公司《治理专项活动自查报告和整改计划》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

公司《治理专项活动自查报告和整改计划》及《治理专项活动自查事项说明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司治理专项活动评议联系方式：

专线电话：029-88326035 传真：029-88325961

电子邮件：zhili600665@tande.cn

通讯地址：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层
邮政编码：710075

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十八日