

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2006-027

## 天地源股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于2007年8月2日上午9:00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21层会议室召开，会议由监事主席牛跃进先生主持，会议应表决监事9名，实际表决9名，其中监事金伟芬女士委托监事李成璐先生代为表决，监事孙月行女士委托监事王涛先生代为表决，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：

关于审议公司2007年半年度报告及摘要的议案

上述议案的审议结果如下：

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

二〇〇七年八月三日