股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2008-014
天地源股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
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。
天地源股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于 2008 年 7 月 18 日以通
讯表决方式召开，应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，符合《公司法》和天
地源股份有限公司《章程》相关规定。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《天地源股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》（具
体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、 审议通过了《天地源股份有限公司控股股东及关联方资金占用问题自查
报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二○○八年七月十九日