

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2007-039

天地源股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2007年10月29日以通讯表决方式召开，应表决监事9人，实际表决监事9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：

关于审议公司2007年度第三季度报告的议案。

本议案表决结果为：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

二〇〇七年十月三十日