

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临 2016-021

## 天地源股份有限公司

### 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：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 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	488,363,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.52

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
会议由公司董事会召集，董事长俞向前先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式  
的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人。其中，董事王智刚、独立董事白永秀因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 6 人。其中，独立监事李成因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管刘永明、王乃斌、杨轶、马小峰列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,363,880	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,363,880	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,363,880	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,363,880	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,363,880	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,363,880	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘公司 2016 年度审计机构并支付报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,363,880	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,363,880	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于对下属公司担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	488,363,880	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于公司土地储备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	488,363,880	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	488,359,560	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,320	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,320	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	关于对下属公司担保的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、其余议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 3、第 5、6、9 项议案对中小投资者表决进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

    律师：张晓森、孙平

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天地源股份有限公司

2016年4月27日