

天地源股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

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：

- 独立董事彭恩泽因故未能出席本次会议，委托独立董事张俊瑞代为表决；董事贾长舜因故未能出席本次会议，委托董事胡忻代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2015年10月19日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27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。独立董事彭恩泽因故未能出席本次会议，委托独立董事张俊瑞代为表决；董事贾长舜因故未能出席本次会议，委托董事胡忻代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于2015年10月13日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。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《天地源股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十日