

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：2015-012

## 天地源股份有限公司

### 2014 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：2015 年 4 月 28 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和恢复表决权的优先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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	489,309,400
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（%）	56.63

(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 8 人。其中，董事张彦峰、杨斌，独立董事强力因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人。
- 3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管刘永明、解嘉、王乃斌、马韞韬、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 2014 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	489,260,080	99.99	49,320	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2014 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	489,260,080	99.99	49,320	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

3、议案名称：公司 2014 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	489,260,080	99.99	49,320	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2014 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	489,260,080	99.99	49,320	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2014 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	489,250,920	99.99	58,480	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2014 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	489,260,080	99.99	49,320	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于续聘公司 2015 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	489,260,080	99.99	49,320	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易的议案

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	900,520	94.81	49,320	5.19	0	0.00

9、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	489,260,080	99.99	49,320	0.01	0	0.00

10、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	489,260,080	99.99	49,320	0.01	0	0.00

11、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	489,260,080	99.99	49,320	0.01	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	891,360	93.84	58,480	6.16	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	99,360	62.95	58,480	37.05	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	792,000	100.00	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 2014 年度利润分配预案的议案	887,040	93.39	58,480	6.16	0	0.00
6	关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案	896,200	94.35	49,320	5.19	0	0.00
8	关于公司 2015 年度日常关联交易的议案	896,200	94.35	49,320	5.19	0	0.00
10	关于对下属公司担保的议案	896,200	94.35	49,320	5.19	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为关联股东回避表决的议案，获得除关联股东外其他出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、议案 10 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；
- 3、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。

#### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：张晓森、孙平

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：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、经鉴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  
2015 年 4 月 29 日