

天地源股份有限公司第五届董事会第五次会议
决议公告暨召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

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。

2007 4 17 9

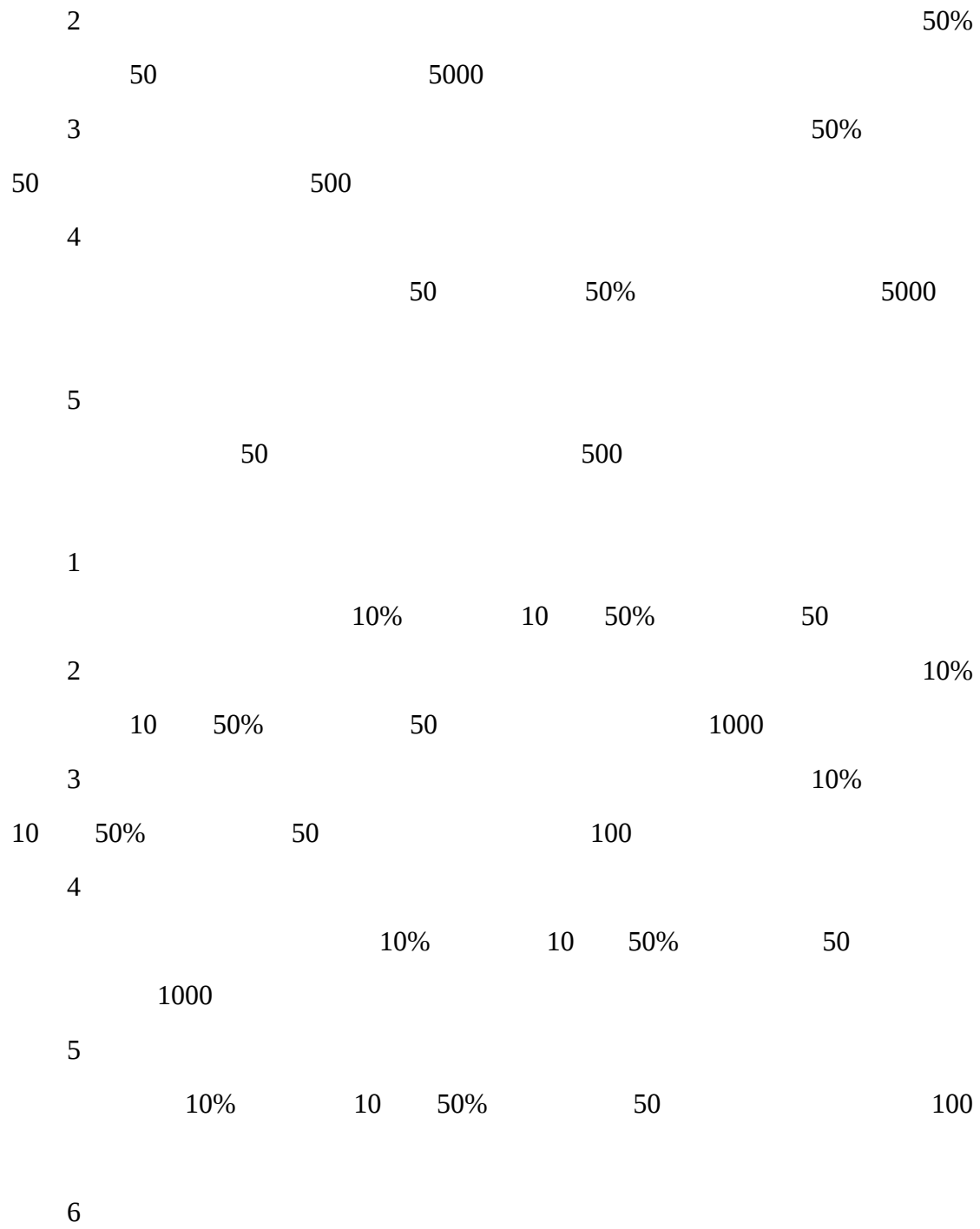
33 27

11 11

9.1

1

50% 50



11	0	0
----	---	---

11	0	0
----	---	---

11	0	0
----	---	---

11	0	0
----	---	---

11	0	0
----	---	---

11	0	0
----	---	---

11	0	0
----	---	---

11	0	0
----	---	---

11	0	0
----	---	---

	9000
--	------

2005

		9697.42
		1679.38
		963.12
		518.36
		12858.28

2005

400

2005

2005 “ ” 2006 4

23 2005

“ ” “ ” “

” “ ” 2005

2005

1

2

3

400

2005 11 29 2005 12 29
2005 “
”

8059 9.43%

2005 12 29

4 0 0

2006

6983.3

1200 2006 11 30 4654.37

10860

4000 2800 70% 1200

30%

30%

1

2

3

4 0 0

11 0 0

[]

2007 4 25

11 0 0

1

2

3

11 0 0

2007

() 2007 5 9 9 00

() 27

()

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 2004

13 2005

14 2005

15 “ ”

16

()

1

2 2007 4 26

()

1

33 —

27

2007 4 27

8 30----11 30

1 30-----5 00

029-----88326035

029-----88325961

710075

2

()

11

0

0

o o

股东大会授权委托书

/ ()

2007

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

2004

☐ ☐ ☐
2005

☐ ☐ ☐
2005

☐ ☐ ☐
“ ”

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

2007

2007 () ,

2007 ()

2007