

股票简称：G天地源

股票代码：600665

编号：临2006-022

天地源股份有限公司第四届监事会第十二次会议 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四届监事会第十二次会议于2006年8月6日上午9:00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21层会议室召开，会议应表决监事7名，实际表决7名，其中5名为代为表决。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：

关于审议公司2006年中期报告及摘要的议案

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇〇六年八月八日