600665 2007-005

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

2 50%

50 5000

3 50%

50 500

4

50 50% 5000

5

50 500

1

10% 10 50% 50

2 10%

10 50% 50 1000

3 10%

10 50% 50 100

4

10% 10 50% 50

1000

5

10% 10 50% 50 100

6

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

4 0 0

2005

2005 “ ” 2006 4 23 2005 “ ” “ ” “ ” “ ” 2005

2005

1

2

3

4 0 0

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