2
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
5、关于选举张彦峰先生为公司第六届董事会董事的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
6、关于选举李炳茂先生为公司第六届董事会董事的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
7、关于选举杨斌先生为公司第六届董事会董事的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
8、关于选举强力先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
9、关于选举冯科先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
10、关于选举张俊瑞先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
11、关于选举彭恩泽先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
12、关于审议公司第六届董事会董事津贴的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
13、关于选举牛跃进先生为公司第六届监事会监事的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股

3
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
14、关于选举王涛先生为公司第六届监事会监事的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
15、关于选举乔凯峰先生为公司第六届监事会监事的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
16、关于选举贺小社先生为公司第六届监事会独立监事的议案；
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
17、关于审议公司第六届监事会监事津贴的议案。
同意 406,966,400 股，占出席会议股份的 100％；反对 0 股，占出席会议股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股份的 0.0000％。
三、本次股东大会由北京市中咨律师事务所律师进行现场见证并出具法律
意见。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序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：
1、天地源股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。
以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。
感谢天地源股份有限公司第五届董事会、第五届监事会的所有成员为公司发
展所做出的贡献！

4
特此公告。

天地源股份有限公司
 二○○九年十二月十九日