

股票简称:天地源

股票代码:600665

编号:临2012-037

天地源股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

"

晤伤瓚榴超暨竣圭汨彝庖琢濯宾成彝吧勤成屹冰 4234 菁 34 艮 4: 裾坝卷擅
罊占霰瘰杈酩泊般擅篮具萎杈纛 55 类霰瘰撒貽姆饯蚌囿 49 坠成屹兆勒擅弋成屹
瞽咤盒濯宾 33 丽<昭貽咤盒 33 丽弋田擗鸫豺坝濯宾肱暴<鏊姑晤濯宾綃狙欤姑
喼宝癸苙暴瘰彝庖琢濯宾成濯宾狙<川厉擅哌苙濯宾狙笛历籍姑喼烽宝癸霸<成
屹吧癸赵屹苙荃觥瘰拒斩宾钟弋酪勤成屹烽勒擅彊礼<蚌偃睬學軌鹿撒圭汨賺<
鹿<晤伤瓚榴超暨竣圭汨廔差<烽暨詭臚胀弋"

吧弋酪勤成屹赵屹苙荃觥豺霸屹=^"

3弋詭冰苙暴圭汨彝庖琢濯宾成濯宾狙烽屹=么"

苙暴笛历籍姑喼捷唱晤伤瓚榴超暨竣圭汨彝庖琢濯宾成濯宾狙弋"

4弋詭冰案唱圭汨獮瘰烽屹=么"

案唱跗瞭济姑喼捷唱晤伤瓚榴超暨竣圭汨獮瘰弋"

5弋詭冰案唱圭汨夹獮瘰烽屹=么"

案唱蛔醫顏姑喼捷唱圭汨苈饯夹獮瘰<踵广姑喼弋攷凭馅伟弋攢掬焊姑喼弋
闾郭鄂姑喼捷唱圭汨夹獮瘰弋"

6弋詭冰案唱圭汨絰饯獮瘰烽屹=么"

案唱滌碑广姑喼捷唱晤伤瓚榴超暨竣圭汨絰饯獮瘰弋"

7弋詭冰案唱圭汨濯宾成崩愆烽屹=么"

案唱蛔蘸姑喼捷唱晤伤瓚榴超暨竣圭汨濯宾成崩愆弋"

*霰怙忼客踣厉+"

8弋詭冰衍唐圭汨彝庖琢濯宾成敗臚休零成烽屹=么"

黠华<坝塆圭汨擲劬恒回二和詭冰擅坝塆圭汨掬唐備唐濯宾货蓊烽殄盅澠臚<
莱圭汨<廔差<暨詭臚胀<圭汨彝庖琢濯宾成證唐仍绑敗臚休零成<慌魂饱^濯

3キ栗澠渌宾成案唱圭汨暨诡壹旒怙劬睬零ギ"

4キ圭汨暨诡壹旒怙劬睬零烽唱梔緇黽鹿案唱嵯葑彊礼コ蚌倔睬學軌鹿撒圭
汨賺コ和坝蕕輶击脖颌畿坝塆矚回コ鹿コ唔伤瓚樞超暨跋圭汨慶嵯コ峰塆诡矚胀ギ

5キ坝苾竚＝彊礼圭汨昭跲く酡篮刪赆真圭汨萊樞板趸培烽闾嘶ギ"

備唐渌宾へ 啞鍵キ禾婁キ攢到卽キ噉廬儼

"

"

"

倏壽圭琳ギ

唔伤瓚樞超暨跋圭汨渌宾成"

挨ㄣ吧挨菁炬挨艮挨炬比裾

時へ忼客

《1 万笛历籍へ詣く3;89"菁唢く學塲蚌誤休零く畢占塲鐙爵苻休く塲學塲夾
宝休く怙効憎俊偉く雲旒田芻堞ギ粼擅蹈畢占菓鄖腓苻豐圭汨ギ倔卧襲击圭汨ギ
畢蕞襲击圭汨塲喘ギ粼唱倔卧襲击圭汨畢占漑般蕞般餞蕞田効く畢蕞襲击圭汨畢
占栢綢譚卑蕞夾睮田効ギ睮田効く畢占雲萎く驕熔万圭汨睮田効漿効ギ栢綢盒標
休零成鉅款く晤伤瓚榴超暨踐圭汨灑賓ギ睮瘡ギ刪唱畢占雲萎く驕熔万圭汨夾睮
田効く晤伤瓚榴超暨踐圭汨彝硅琢灑賓成灑賓狙ギ

《2 万跗瞭濟へ詣く3;8:"菁唢く蚌軌拐零く怙効憎俊偉く雲旒成寵堞ギ粼擅
畢占雲萎歛頷籃滋圭汨ギ畢占雲瘡杈醢泊般擅籃具么伤泊擅籃圭汨ギ畢占雲萎く驕
熔万圭汨塲喘ギ粼唱畢占雲萎歛頷籃滋圭汨絀餞蕞田効く畢占雲瘡杈醢泊般擅籃
具么伤泊擅籃圭汨絀餞蕞田効く畢占雲萎く驕熔万圭汨絀餞蕞蕞狙漿効く畢占雲
瘡杈醢泊般擅籃具么伤泊擅籃圭汨夾睮田効く晤伤瓚榴超暨踐圭汨灑賓ギ苻餞夾
睮瘡ギ絀餞睮堵ギ刪唱畢占雲萎く驕熔万圭汨栢綢盒標休零成鉅款く晤伤瓚榴超

蔡其基博士

《9万闾鄆鄂へ詰く3;8;"菁唢く蚌軌拐零く矮帛唢憎客弋粼擅鴟鄭醪强货茲
可弋罽占霏瘡杈酺泊般揸篮具么伤泊揸篮圭泪埠喘弋客唱鴟鄭醪强货茲可可狙煎
茲弋鴟鄭耙泊昭般睭圭泪健圭兆宝唱く罽占霏瘡杈酺泊般揸篮具么伤泊揸篮圭泪
睭眊勃健圭兆宝唱弋鞠