

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临 2005-007

天地源股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

天地源股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2005 年 4 月 10 日下午 14:00 时在西安雁塔南路南段曲江宾馆二楼行政会议室召开。出席会议的监事应到 7 人，实到监事 5 人，监事孙国俊先生因工作原因未出席本次会议，委托袁鸿建先生出席本次会议并委托监事召集人党建荣女士代为行使表决权；监事桂智莉女士因工作原因未出席本次会议，委托监事召集人党建荣女士代为出席本次会议，并代为行使表决权。会议由监事召集人党建荣女士主持，本次会议符合《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：

- 一、公司 2004 年度监事会工作报告
- 二、公司 2004 年度利润分配预案
- 三、公司 2004 年年度报告及摘要
- 四、公司高管 2004 年度绩效年薪考核的结果的议案
- 五、关于公司 2004 年度经营性房地产业务关联交易的议案
- 六、关于公司设备、材料采购关联交易的议案

特此公告

天地源股份有限公司监事会
2005 年 4 月 10 日