

股票简称: 天地源

股票代码: 600665

编号: 临 2007-009

天地源股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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五届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 23 日上午在西安高新国际商务中心 27 层会议室召开, 会议应表决监事 9 名, 实际表决 9 名。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:

一、2006 年度监事会工作报告

二、关于审议公司《监事会议事规则》的议案

三、关于审议公司 2006 年度利润分配预案的议案

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计, 2006 年度公司实现净利润 71, 331, 954. 41 元。根据公司法和公司章程的规定, 提取 10%法定盈余公积后, 本年度可供股东分配的利润为 64, 052, 057. 34 元, 加上上年未分配利润 71, 239, 467. 24 元, 实际可分配利润 135, 291, 524. 58 元。

董事会提议以公司现总股本 720, 102, 101. 00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0. 5 元(含税), 共计派发 36, 005, 105. 05 元, 余额 99, 286, 419. 53 元留作以后年度分配; 2006 年度不进行资本公积转增股本。

四、关于审议公司 2006 年年度报告及摘要的议案

五、关于审议公司 2006 年度高管绩效考核结果的议案

根据《天地源股份有限公司年薪制管理办法》及公司 2006 年度房地产业务的经营成果，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，决定对公司董事长、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书兑现 2006 年绩效年薪。

六、关于审议公司 2006 年度发生超出年初预计关联交易范围

七、关于审议公司 2007 年日常关联交易的议案

八、关于审议向实际控制人借款 2 亿元的议案

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十五日