

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2012-021

## 天地源股份有限公司

### 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2012年8月15日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议由公司董事长俞向前主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。其中董事胡炘、张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。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、关于审议公司2012年半年度报告及摘要的议案。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

二、关于聘请公司内部控制审计机构的议案。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

为了建立健全公司内部控制体系，更好的开展公司内部控制审计工作，根据国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及监管机关有关要求，同意聘请公司2012年年报审计机构希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币贰拾肆万元整。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日