

**天地源股份有限公司****第七届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

**重要内容提示：**

- 董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年8月20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，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于2014年8月8日以短信、电话、邮件等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。会议由董事长俞向前先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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、关于公司2014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、关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案。**

具体内容详见公司2014年8月22日披露的《关于修订公司会计政策的公告》（编号：临2014—037）。该议案尚需提请股东大会审议通过。

**本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权**

**三、关于审议《天地源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。**

该议案尚需提请股东大会审议通过。

**本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权**

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日