

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临 2019-038

## 天地源股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600665	天地源	2019/4/17

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西安高新技术产业开发区房地产开发公司

2. 提案程序说明

天地源股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 3 月 21 日公告了 2018 年年度股东大会召开通知(公告编号：临 2019--029)。单独持有 57.52%股份的股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司，在 2019 年 4 月 8 日提出临时提案《关于第九届董事会董事变更的议案》，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第九届董事会董事俞向前先生因组织工作变动的原由，不再担任公司第九届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接任的董事为止。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名袁旺家先生为公司第九届董事会董事候选人。该董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

袁旺家简历：

袁旺家，男，1965 年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在机械

部第七设计研究院、西安高新技术开发区管委会工作。曾任西安高新技术开发区管委会基建管理中心工程部经理，西安软件园建设部经理、副主任，西安高科(集团)公司配套建设项目部副部长，西安高科集团高科房产有限责任公司副总经理、总经理，西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司总经理。现任西安高科(集团)公司副总经理，西安高科集团高科房产有限责任公司董事长。

三、除了上述增加临时提案外，公司董事会于2019年3月21日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年4月25日 14点00分

召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

##### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月25日至2019年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度独立董事述职报告	√
4	关于公司2018年度财务决算的议案	√
5	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2018年年度报告及摘要的议案	√
7	续聘公司2019年度审计机构并支付报酬的议案	√
8	关于向金融机构申请融资额度授权的议案	√
9	关于对下属公司担保的议案	√

10	关于土地储备的议案	√
11	关于第九届董事会董事变更的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-议案 10 已经公司 2019 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过。相关内容刊载于 2019 年 3 月 21 日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019--024、临 2019--030。议案 11 已经公司 2019 年 4 月 2 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。相关内容刊载于 2019 年 4 月 3 日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019--034、临 2019--036。

2. 特别决议议案：议案 9

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9、议案 11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

天地源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 25 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度独立董事述职报告			
4	关于公司 2018 年度财务决算的议案			
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案			
7	续聘公司 2019 年度审计机构并支付报酬的议案			
8	关于向金融机构申请融资额度授权的议案			
9	关于对下属公司担保的议案			
10	关于土地储备的议案			
11	关于第九届董事会董事变更的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。