600665 2010-027

2010

重要内容提示

●会议召开时间：2010 年 11 月 16 日（星期二）上午 9：00 时

●股权登记日：2010 年 11 月 10 日

●会议召开地点：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

●会议方式：现场投票

●不提供网络投票

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：2010 年 11 月 16 日（周二）上午 9：00 时。

3、会议地点：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。

4、召开方式：现场投票

5、出席人资格：

（1）本公司董事、监事和高级管理人员；

（2）截止 2010 年 11 月 10 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议议程：

1、关于惠州天地源房地产开发有限公司向平安银行惠州分行申请 2 亿元项目开发贷款的议案；

2、关于苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划的议案。

三、现场股东大会会议登记方式：

1、登记需提交的有关手续：

（1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见附件）以及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。

2、登记地址：

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 层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

电话：029—88326035　　传真：029—88325961

邮编：710075　　联系人：何伟　莫颖

3、登记时间：

2010 年 11 月 12 日 8：30—17：30

四、与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一〇年十月三十日

附件

兹委托　　先生/女士，代表本人（单位）　　出席天地源股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会，并对以下会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。

1、关于惠州天地源房地产开发有限公司向平安银行惠州分行申请 2 亿元项目开发贷款的议案；

授权投票：□同意　□反对　□弃权

2、关于苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划的议案。

授权投票：□同意　□反对　□弃权

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

委托日期：2010 年　　月　　日