

Ω ȳ 1 2006 y i n .

Ω N Y α γ 2006 11 8 4 Ω N 2006 y i n

$$\tilde{\Omega} \quad Y \quad \text{Ю'}$$

(Y) 2006 11 8 3 9 A

(Y) ' H H J W L è 21 . Â

(б) Лю

Ω γ g ê Ω Λ ĩ

É E Õ Ю'

$$\hat{e} \quad , \quad \Omega \wedge \quad \ddot{c} \quad \text{Ю} \text{ } ^g \quad ,$$

y Ω Y q j Y y Y y ž Â

g ñ'

$$Y \quad \Omega \quad Y_{\bullet} \quad \sim \quad Y \downarrow \quad Y \quad \sim \quad Y \quad Y \times \hat{A}$$
[illegible]

Y_v ↑ п з R Ω Λ з ~ è è з й 2 ж Â Y_v
 è з Ω Λ з à è Ъ ѣ w н Â
 9 й'

У ѿ Ω Λ Υ̣ Â Υ̣ 9 λ Υ ѿ Υ̣ ŷ 1 ж Â
Υ̣ ŷ ѿ Ё Υ ѿ w н Â Υ̣ ŷ λ ŷ Υ̣ ѿ ' Υ̣ ŷ
а Ё а Ё ѿ ѿ л Э Υ̣"Ω λ w y λ Υ λ ŷ Υ̣
Â

Y ↑ п з R 'Ω л з ~ è è з ì 3 ж Â Y
è з 'Ω л з ã è Ъ ÿ w H Â

ЛЭ 2006 У и п . Â

() .

1 à 'ΩΛ п à Υ à Υ à ж̃ 1 è Ы 'Ω ж̃ Â

2 à 2006 10 31 è " ' ΩΛЭ ↑ ΩΛ

"А ΩΛ п è 3 ж̃ Â

(Ч). 7 .

1 à ' Э 500 Λ " 3 10 Â

' 2006 11 1

Э '' 8' 30----11' 30

Ю '' 1' 30-----4' 00

' 021-----58771776

' 021-----58367882

' 200122

ж̃'

2 à Λ " п п 1 ж̃ ' æ Ÿ ə à √ ж̃ ж̃ ' à

ж̃ " ☼ ΩΛ Υ. ☼ , п √Λ √ .

Â

(Ω) 6. ж̃ 1 Η Â

Ω̃ Â

天地源股份有限公司董事会

二零零六年十月二十四日



1. 2006 11 15 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并授权董事会办理相关事宜。

2. 2006 11 15 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并授权董事会办理相关事宜。

3. 2006 11 15 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并授权董事会办理相关事宜。

4. 2006 11 15 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并授权董事会办理相关事宜。

2006 11 15 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并授权董事会办理相关事宜。

2006 11 15 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并授权董事会办理相关事宜。

2006 11 15 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并授权董事会办理相关事宜。

2006 11 15 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并授权董事会办理相关事宜。

天地源股份有限公司董事会
 二零零六年十月二十四日