

天地源股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2017年8月22日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。公司已于2017年8月11日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一) 关于公司会计政策变更的议案。

根据财政部2017年发布的财会[2017]13号及财会[2017]15号的有关通知,同意对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见2017年8月24日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2017—033)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

(二) 关于公司2017年半年度报告及摘要的议案。

具体内容详见2017年8月24日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司定期报告。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

三、上网文件

独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日