

发 对 、募 及 其他内容均不变。

因 及关 交 ，关 事回 决。

(一) 公司 事事前 可意

1、 及 关 交 事 合 关 律 及《公司 》 定，
不存在 害公司及其他 东利 情形。 们同意将 交公司 九届 事
会 十 会 审 ；

、在公司 事会审 ，关 事应当回 决。 尚 公司
东大会审 。

(二) 公司 事 意

1、 交公司 事会审 《关于延 公司 公开发 东大会决
》，会前已 们事前 可；

、 合《公司 》、《 券 》、《上市公司 券发 办 》、《上
市公司 公开发 实 则》 关 律 定， 合公司实 情况，
具 可 性；

、 为关 交 ，关 事回 了 决，公司审 事
会召开 序、 决 序 合 关 律 及《公司 》 定，不存在 害公
司及其他 东利 情形。

(三) 公司 事会审 委员会书 审 意

及 关 交 事 合上 律 及中国 券 委员会
关 定， 序合 ，切实可 ， 利于公司 发展， 合公司和全体
东 利 ，不存在 害公司及其他 东利 情形。因 ， 事会审 委员会同

之，其余各公司股东大会审议之 1 个月内（即 017 年 7 月 4 日）。

后，公司分别于 017 年 7 月 1 日、018 年 7 月 1 日召开 017 年第一次临时股东大会、018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 017 年度公司延聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案》。

上述议案，公司已于 019 年 7 月 4 日公告。

由于公司 019 年度延聘会计师事务所事宜尚处于中国证监会审核中，为不影响 019 年度股东大会审议，经 019 年度股东大会审议通过，公司 019 年度延聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案，除 019 年度延聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案外，019 年度股东大会审议的其他议案内容不变。

《关于 019 年度延聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案》和《关于 019 年度股东大会延聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案》尚待提交公司股东大会审议，特此公告。

公告。

天地源股份有限公司 董事会
二〇一九年六月二十一日