

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2007-038

天地源股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年10月29日以通讯表决方式召开，应表决董事11人，实际表决董事10人，独立董事赵守国先生因公出国，缺席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于审议公司2007年度第三季度报告的议案。

本议案表决结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

二、关于清算注销天地源品牌推广有限责任公司的议案。

根据公司房地产主业区域化管控模式的要求，为进一步优化业务流程，降低管理成本，公司将下属控股子公司西安天地源品牌推广有限责任公司（简称品牌推广公司）的业务职能并入了西安天地源房地产开发有限公司。公司经与其他投资方协商，现对品牌推广公司清算注销。

品牌推广公司注册资本200万元整，股权结构为：天地源股份有限公司占90%，深圳尚达信置业有限公司占10%。该公司经营范围主要为房地产销售代理、品牌策划业务，成立至今主要代理租赁、销售天地源西安公司开发的楼盘。

本议案表决结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

三、关于清算注销陕西国信教育产业投资有限公司的议案。

鉴于公司控股子公司陕西国信教育产业投资有限公司（简称国信公司）的主要业务“西北大学学生公寓”项目已终止（见2007年8月3日公司第五届董事会第十次会议决议公告），为集中资源进一步促进房地产主业的发展，公司经与其他投资方协商，现对国信公司清算注销。

国信公司注册资本4000万元整，股权结构为：天地源股份有限公司占50%，中国对外经济贸易信托投资有限公司占27.5%，陕西华纳实业集团有限公司占

22.5%。该公司经营范围主要为教育产业投资、物业管理等业务，成立至今主要从事西北大学南校区学生公寓及其附属设施、设备的投资经营，该项目终止后，国信公司已无任何经营业务。

本议案表决结果为：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十日