

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2007-036

## 天地源股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2007年9月27日上午9:00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，会议由公司董事长俞向前主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。其中，董事宫蒲玲因故未能出席，委托董事贾长顺出席并代为表决；董事胡炘、张彦峰因故未能出席，委托董事俞向前出席并代为表决；独立董事席酉民、谢思敏因故未能出席，委托独立董事雷华锋出席并代为表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、关于审议公司《总裁工作细则》的议案。

二、关于调整公司组织机构的议案。

三、关于竞买“津南（拍）2007-07号宗地”国有土地使用权的议案。

按照董事会授权，公司控股子公司天津天地源置业投资有限公司于2007年8月30日以竞买方式取得天津土地交易中心“津南（拍）2007-07号宗地”的国有土地使用权，竞得价格为19,200万元。该地的获取对于推进公司主业发展，拓展区域布局，增强持续发展能力将起到积极作用。根据公司《投资、融资管理规则》相关规定，董事会对该土地资源获取事宜予以确认。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案。

聘任屈阳先生为公司证券事务代表。

**证券事务代表简历：**

屈阳，男，1973年生，中共党员，大学毕业，经济师。曾在西安航空发动机(集团)有限公司、西安高科(集团)公司工作，曾任西安高科集团高科房产有限责任公

司经营部副经理，现任公司董事会办公室主任。

以上议案表决结果为：11 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

二〇〇七年九月二十八日