

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2010-015

天地源股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

天地源股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年6月17日上午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本次会议，委托董事俞向前代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜代为表决。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、关于参与竞买苏州市相关地块国有土地使用权的议案；

根据公司经营发展需要，同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司于2010年6月19日参加苏州市“苏地2010-B-1号、苏地2010-B-13号”两宗地块国有土地使用权的拍卖竞买，并授权公司管理层决策实施上述地块的竞买事宜。

“苏地2010-B-1号”地块位于苏州市平江新城平河路南、江乾路东，用地面积43660.8平方米（约65.5亩），容积率2.0-2.3，用地性质为住宅。

“苏地2010-B-13号”地块位于苏州市相城区元和街道万涇港北、经元路南，用地面积71536平方米（约107.3亩），容积率 ≤ 2.0 ，用地性质为住宅。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

二、关于发行信托计划的议案；

根据公司经营发展需要，同意公司以信托融资方式向西安国际信托有限公司（以下简称“西安信托”）融资3亿元，具体利率和期限授权公司管理层与西安信托协商确定。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、关于向金融机构申请 4.5 亿元贷款的议案；

根据公司经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司向金融机构申请融资额度 4.5 亿元的项目开发贷款，具体利率和期限授权公司管理层与金融机构协商确定，并以公司拥有的资产或信誉进行相应担保，担保金额不超过 4.5 亿元。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、关于深圳天地源房地产开发有限公司投资成立深圳物业公司的议案；

根据公司经营活动需要，为理顺管理关系，提高天地源物业品牌在珠三角地区的影响力，同意公司下属深圳天地源房地产开发有限公司投资成立深圳天地源物业公司（暂定名）。该公司注册资金拟定为 500 万元，经营范围为物业管理及服务、房屋及设备设施养护维修、房屋租赁、房地产经纪服务、物业信息咨询等。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

五、关于召开公司 2010 年度第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于 2010 年 7 月 6 日（周二）上午 9：00 召开公司 2010 年度第一次临时股东大会，会议通知详见 2010 年 6 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上编号为临 2010-017 的公告。

本议案表决结果：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

二〇一〇年六月十九日