

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2011-024

天地源股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2011年11月9日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。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：

关于天津天地源置业投资有限公司向金融机构申请委托贷款的议案。

根据经营发展需要，为保证公司全资子公司天津天地源置业投资有限公司（以下简称“天津天地源”）项目的顺利开发建设，同意天津天地源向金融机构申请委托贷款，委托贷款规模不超过1亿元，期限为18个月，年化资金成本不超过13.5%。公司为该笔贷款提供不可撤销连带责任保证。

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

二〇一一年十一月十一日