

## 天地源股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 董事张彦峰因故未能亲自出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为出席表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年3月27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。董事张彦峰因故未能亲自出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为出席表决。公司已于3月24日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。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“西部信托·曲江香都应收债权集合资金信托计划”的议案。

根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）与西部信托合作，发起设立西部信托·曲江香都应收债权集合资金信托计划，发行计划如下：

##### 1、融资方式

西部信托通过发行总规模为3.5亿元的集合资金信托计划，信托资金用于受让西安天地源对其全资子公司西安天地源曲江房地产有限公司（以下简称“曲江天地源”）由于股东借款所形成的3.5亿元的债权。受让后，西部信托成为曲江天地源的债权人。融资资金将用于曲江天地源开发的曲江香都项目建设。

##### 2、资金使用期限和资金成本

该信托资金使用期限分别为：A类3.2亿元，期限24个月；B类3000万元，期限27个月。各期信托计划存续期限届满12个月后，公司可选择提前偿还部分或全部本金。

本次信托计划资金综合使用成本为年化12%。

### 3、担保方式

(1) 西安天地源以其持有的曲江天地源 100%股权为本次融资提供质押担保。

(2) 公司为本次融资提供连带责任保证担保。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权**

**二、关于宝鸡市融兴置业有限公司向招商银行宝鸡分行申请项目开发贷款的议案。**

根据公司经营发展需要，为保证“天地源·九悦香都”项目的顺利开发，同意公司下属宝鸡市融兴置业有限公司向招商银行宝鸡分行申请项目开发贷款 1.2 亿元，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 19%，期限为叁年。该笔贷款以“天地源·九悦香都”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，同时由公司提供信用担保。鉴于公司提供信用担保，宝鸡市融兴置业有限公司其他股东方将以其持有的宝鸡市融兴置业有限公司 40%股权质押给天地源股份有限公司。

**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

二〇一四年三月二十九日