

天地源股份有限公司**第七届董事会第二十六次会议决议公告**

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出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年9月11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出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于2014年9月5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、关于苏州天地源房地产开发有限公司投资设立子公司的议案。

根据经营发展需要，为保障公司苏州市“苏地2014-G-22号”地块的开发建设，同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司投资设立子公司，注册资金2亿元，经营范围为房地产开发与经营等。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

二、关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于2014年9月29日(星期一)下午2点45分召开公司2014年度第二次临时股东大会，会议通知刊登在2014年9月12日《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。详见公司公告(临2014-039号)。

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

二〇一四年九月十二日