

天地源股份有限公司**第八届董事会第九次会议决议公告**

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：**一、董事会召开情况**

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2016年8月18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。公司已于2016年8月8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。会议由董事长俞向前主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

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成立子公司的议案。

根据经营发展需要，为做好苏州区域后续土地储备工作，同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司注册成立全资子公司苏州天地源香城置业有限公司（暂定名），注册资金2,000万元人民币，法人代表解嘉，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）关于陕西蓝天御坊置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。

根据经营发展需要，为确保“天地源·悦熙广场”项目的顺利开发建设，同意公司下属全资子公司陕西蓝天御坊置业有限公司向渤海银行西安分行申请不超过5亿元的项目开发贷款。

根据公司第八届董事会第四次会议、2015年年度股东大会审议通过的《关

于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。详见公司公告（临 2016—042 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

（三）关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和公司网站 (www.tande.cn)，以及 2016 年 8 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》。

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

二〇一六年八月二十日