

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2008-010

## 天地源股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年5月16日以通讯表决方式召开，应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。

本次会议审议通过如下议案：

#### 关于对苏州天地源房地产开发有限公司增资的议案。

根据经营需要，为提高项目公司资金实力，公司决定对苏州天地源房地产开发有限公司（简称“苏州天地源”）进行增资，由公司和控股的上海天地源企业有限公司（简称“上海天地源”）将苏州天地源的注册资金从2.5亿元增至4亿元。天地源股份有限公司增资2000万元，股权比例为6.25%上海天地源增资13000万元，股权比例为93.75%。

本次增资完成后，公司拟将持有的苏州天地源股权全部转让给上海天地源，苏州天地源将成为上海天地源的独资子公司。

上海天地源系天地源股份有限公司下属控股99%的子公司，成立于2003年12月，注册资金3亿元，以房地产开发和经营为主，同时经营物业管理、资产管理、实业投资、国内贸易等业务。根据项目的发展，上海区域公司成立了苏州天地源房地产开发有限公司，注册资金2.5亿元，上海天地源持该公司有98%股份，天地源股份有限公司持有该公司2%股份。

本次增资后苏州天地源注册资本为4亿元，天地源股份有限公司出资2500万元，股权比例为6.25%，上海天地源出资37500万元，股权比例为93.75%。

苏州天地源现开发苏州天地源橄榄湾（12万平方米）和水墨三十度项目（38万平方米）合计开发面积50万平方米，橄榄湾项目截至07年累计销售7万平方米，水墨三十度项目进入前期工程阶段。截至2007年底上述两个项目尚未结转收入，2007年苏州天地源房地产开发有限公司总资产97522万元，净资产23430

万元。

未来三至五年，上海天地源公司将努力做好做实苏州项目，立足苏州，密切关注长三角延伸区域的发展，致力于品牌经营，为进一步稳固天地源在长三角市场的地位做好准备，实现公司可持续发展目标。

上述议案的审议结果如下：

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

二〇〇八年五月十七日