

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2010-002

## 天地源股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2010年1月20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，会议由公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事11名，实际表决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：

**一、关于参与竞买苏州市“苏地 2009-B-96 号”地块国有土地使用权的议案。**

根据公司经营发展需要及公司《投资、融资管理规则》相关规定，同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司于2010年1月23日参加苏州市“苏地2009-B-96号”地块国有土地使用权的拍卖竞买，并授权公司管理层决策实施该宗地的竞买事宜。

该宗地位于苏州市吴中开发区郭巷街道通达路东侧、东方大道南侧，用地面积14.67万平方米，容积率2.2，用地性质为住宅。

**本议案表决结果： 11票同意； 0票反对； 0票弃权。**

**二、关于苏州天地源房地产开发有限公司向工商银行苏州工业园区支行申请3亿元项目开发贷款的议案。**

根据经营发展需要，为确保“水墨三十度”项目的顺利开发，同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司向工商银行苏州工业园区支行申请3亿元作为该项目的开发贷款，期限为三年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮

9%。该笔贷款以“水墨三十度”项目土地使用权及其地上建筑物作为抵押担保。

**本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。**

**三、关于上海天地源企业有限公司向招商银行上海虹口体育场支行申请贷款授信 2000 万元的议案。**

根据经营需要，同意公司控股子公司上海天地源企业有限公司向招商银行上海虹口体育场支行申请贷款授信 2000 万元人民币，期限一年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次贷款授信由公司提供等额信用担保。

**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**

**二〇一〇年一月二十二日**