

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2009-006

## 天地源股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2010年3月12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。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：

#### 关于向招商银行西安分行申请1.9亿元经营性物业抵押贷款的议案

根据经营发展需要，同意公司向招商银行西安分行申请1.9亿元经营性物业抵押贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，期限为10年。该笔贷款以高新国际商务中心（数码大厦）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

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十三日