

天地源股份有限公司**第八届董事会第三十一次会议决议公告**

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:

- **独立董事宋敏因故未能出席本次会议，委托独立董事汪方军代为出席并表决。**

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2018年4月13日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。独立董事宋敏因故未能出席本次会议，委托独立董事汪方军代为出席并表决。公司已于2018年4月9日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司部分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）关于公司投资成立子公司的议案。

根据经营发展需要，为做好重庆市北碚区北碚组团地块的开发建设，公司董事会同意投资成立全资子公司重庆天投房地产开发有限公司（暂定名），法定代表人为王乃斌，注册资金1亿元人民币。经营范围为房地产开发经营、房地产策划、工业与民用建筑施工；室内外装饰装修工程；建筑材料、房屋销售；物业管理；房屋租赁等。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于公司下属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，为做好镇江 2018-2-5 (D1804)号地块的开发建设，公司董事会同意下属苏州天地源房地产开发有限公司投资成立全资子公司镇江天地源置业有限公司（暂定名），法定代表人为李前福，注册资金为1亿元人民币。经营范围为房地产开发与经营；房地产策划、工业与民用建筑施工；建筑材料、房屋销售；室内外装饰装修工程；物业管理；自有房屋租赁等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年四月十四日