

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2007-037

## 天地源股份有限公司

### 第五届董事会第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十五次会议于2007年10月11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：

#### 一、关于公司向中国银行西安东大街支行贷款3.2亿元的议案：

根据公司经营发展需要，为确保公司“世家星城”项目部分资源收购事项顺利完成，保障项目开发建设，公司向中国银行西安东大街支行申请3.2亿元项目开发贷款，该贷款实行基准利率，期限2年。该笔贷款以收购后的“世家星城”项目土地及在建工程作为抵押担保。

#### 二、关于对天津天地源置业投资有限公司增资的议案：

为提升公司控股子公司天津天地源置业投资有限公司（简称天津公司）企业资质实力，确保项目开发顺利进行，增强企业持续发展能力，根据经营需要，公司拟对天津公司增资9,000万元人民币。增资后天津公司注册资金为1亿元人民币，其股权结构为：公司出资比例98.5%，公司控股子公司西安民生曲江房地产有限责任公司出资比例1.5%。

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

二〇〇七年十月十二日