

**天地源股份有限公司****第七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：**

• 独立董事冯科因故未能出席本次会议，委托独立董事张俊瑞代为表决；独立董事彭恩泽因故未能出席本次会议，委托独立董事强力代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2015年1月14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，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。独立董事冯科因故未能出席本次会议，委托独立董事张俊瑞代为表决；独立董事彭恩泽因故未能出席本次会议，委托独立董事强力代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于2015年1月8日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《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：

**关于对陕西蓝天御坊置业有限公司增资的议案。**

根据经营发展需要，为提升项目公司资信实力，增强企业持续发展能力，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”），对其全资子公司陕西蓝天御坊置业有限公司（以下简称“蓝天御坊公司”）进行增资，将蓝天御坊公司的注册资本由500万元增至1亿元。

**（一）蓝天御坊基本情况**

蓝天御坊公司成立于2014年5月30日，注册资本为人民币500万元，法定代表人为李东伟，注册地址为陕西省西安市高新区丈八三路30号，经营范围为房地产开发销售等。该公司主要负责西安市“太白南路”项目的开发经营，截止2014年9月30日，蓝天御坊公司总资产21,370.02万元，净资产491.77万元，

净利润-8.23 万元。

(二) 投资主体的基本情况

企业名称：西安天地源房地产开发有限公司

注册地：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 21 层

法定代表人：马小峰

注册资本：3 亿元人民币

经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁；房屋代理业务、营销策划；房地产信息中介代理服务；对外投资等。

截止 2014 年 9 月 30 日，总资产 291,291.61 万元、净资产 73,200.04 万元、负债总额 218,091.56 万元，实现净利润 5,965.98 万元。

(三) 增资方式

此次蓝天御坊的注册资本由 500 万元增至 1 亿元，西安天地源持有 100% 股权。

(四) 董事会审议情况

此次对外投资已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，由于此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。此次对外投资，不构成关联交易。

**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  
二〇一五年一月十五日