

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2008-017

## 天地源股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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五届董事会第二十九次会议于2008年10月28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21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。（董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事胡昕代为表决；独立董事席酉民因故未能出席本次会议，委托独立董事雷华锋代为表决）。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。

会议审议并通过如下议案：

#### 一、关于天地源股份有限公司2008年三季度报告及摘要的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

#### 二、关于上海天地源企业有限公司向招商银行上海宝山支行申请贷款授信1000万元的议案。

根据贸易业务需要，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宝山支行申请贷款授信1000万元人民币，期限一年，利率为同期银行基准利率上浮10%。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。

#### 三、关于收购惠州“瑞和家园”项目的议案。

根据公司经营发展需要，公司拟收购惠州市瑞峰置业有限公司（简称“惠州瑞峰”）名下开发的“瑞和家园”一期、二期房地产项目。包括：总使用权面积78,278 m<sup>2</sup>，折合约117.4亩，计算容积率总建筑面积为304,764 m<sup>2</sup>（其中项目一期使用权面积为14,748 m<sup>2</sup>，容积率为2.5；项目二期使用权面积为63,530 m<sup>2</sup>，容积率为4.0），土地使用性质为商住用地。参考评估值，本次项目收购价格确定为63,357.31万元。

项目收购及支付方式：

1、公司以现金方式出资成立深圳天地源房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“深圳天地源”），注册资金 20,000 万元；

2、深圳天地源以现金方式出资成立惠州天地源房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“惠州天地源”），注册资金 10,000 万元；

3、惠州天地源与惠州瑞峰签署《房地产项目转让合同》等相关合同；

4、根据相关合同约定，惠州天地源支付转让款，完成收购。

**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

二〇〇八年十月三十日