

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2008-013

天地源股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2008年7月14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：

1、关于苏州公司水墨三十度1.7亿元项目贷款的议案。

根据公司经营发展需要，为确保公司水墨三十度项目（苏州工业园区31号地块）进展顺利，保障项目开发建设，公司下属苏州天地源房地产开发有限公司向工商银行苏州园区支行申请1.7亿元项目一期开发贷款，期限叁年，贷款利率为人民银行基准利率上浮10%。该笔贷款以水墨三十度项目土地使用权为抵押担保。

2、关于屈阳先生不再担任证券事务代表的议案

因个人工作变动，屈阳先生不再担任公司证券事务代表职务。对屈阳先生在担任公司证券事务代表期间所做的工作表示感谢。

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

二〇〇八年七月十五日