

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2009-004

天地源股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于2009年3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：

关于苏州天地源公司向工商银行苏州工业园区支行申请贷款 2.3 亿元的议案。

苏州天地源房地产开发有限公司（简称“苏州天地源”），是由天地源股份有限公司和上海天地源企业有限公司（天地源股份有限公司持有99%的股权）共同出资成立，注册资金为4亿元人民币，主营业务以房地产开发和经营为主。天地源股份有限公司持有股权比例为6.25%，上海天地源企业有限公司持有股权比例为93.75%。

现根据经营发展需要，为确保公司水墨三十度项目的顺利开发，苏州天地源向工商银行苏州工业园区支行申请2.3亿元项目二期开发贷款，期限三年，贷款利率为人民银行基准利率上浮5%。该笔贷款以水墨三十度项目土地使用权为抵押担保。

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

二〇〇九年三月十二日