

## 天地源股份有限公司

### 第八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。

#### 重要内容提示:

- 独立董事宋敏因故未能出席本次会议，委托独立董事汪方军代为表决。
- 董事王智刚因故未能出席本次会议。

#### 一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2018年3月9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10名。独立董事宋敏因故未能出席本次会议，委托独立董事汪方军代为表决。董事王智刚因故未能出席本次会议。公司已于2018年3月6日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

##### （一）关于下属天津天地源唐城房地产开发有限公司投资成立子公司的议案

根据经营发展需要，为做好天津市滨海新区津滨塘（挂）2017—17号地块的开发建设，同意公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司投资成立全资子公司天津天投房地产开发有限公司（暂定名），注册资金2亿元，法定代表人杨斌，经营范围为房地产开发与经营等。

**本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权**

**(二) 关于苏州天地源房地产开发有限公司对外投资的议案**

具体内容详见 2018 年 3 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2018—007)。

**本议案表决结果: 10 票同意; 0 票反对; 0 票弃权**

**(三) 关于公司非发行公司债券方案的议案**

具体内容详见 2018 年 3 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2018—008)。

**本议案表决结果: 10 票同意; 0 票反对; 0 票弃权**

本议案需提交公司股东大会审议。

**(四) 关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案**

具体内容详见 2018 年 3 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2018—008)。

**本议案表决结果: 10 票同意; 0 票反对; 0 票弃权**

本议案需提交公司股东大会审议。

**(五) 关于在 2016 年年度股东大会批准的担保额度范围内调剂对下属公司担保额度的议案**

公司 2016 年年度股东大会审议通过了在 2017 年年度股东大会召开之前, 在新增不超过 115 亿元的额度范围内, 为公司下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供担保, 由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。

为保证公司资金需求, 促进业务稳定健康发展, 公司计划于 2017 年年度股东大会召开之前, 在 2016 年年度股东大会批准的担保额度范围内调剂对下属公司担保额度, 调剂后的情况如下:

单位: 亿元

序号	被担保公司	调整前担保额度	2016 年年度股东大会至 2018 年 2 月 26 日实际发生担保金额	调整后担保额度
1	西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司	40	40	60
2	上海天地源企业有限公司及其下属子公司	25	0	15
3	深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司	15	0	15
4	天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司	20	8.5	20
5	陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司	15	0	5

合 计	115	48.5	115
-----	-----	------	-----

**本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权**

**（六）关于向金融机构申请融资的议案**

根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司向陕西金融资产管理股份有限公司申请 5 亿元融资。具体内容详见 2018 年 3 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上刊登的本公司公告（编号：临 2018—009）。

**本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权**

**（七）关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案**

公司董事会决定于 2018 年 3 月 27 日（星期二）下午 14 点 30 分召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通知刊登在 2018 年 3 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上。详见公司公告（临 2018—010 号）。

**本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权**

**三、备查文件**

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

**特此公告**

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年三月十日