

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2019-083

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2019年9月29日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。公司已于2019年9月20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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，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）关于西安天地源房地产开发有限公司控股子公司对外投资的议案

根据经营发展需要，公司下属西安天地源房地产开发有限公司控股子公司西安天地源沣东房地产开发有限公司（以下简称“天地源沣东公司”），分别于2019年4月9日及7月17日，通过西部产权交易所累计以70,464.38万元的交易对价完成对西安航天城实业发展有限公司（以下简称“航天城实业公司”）下属全资子公司西安越航置业有限公司（以下简称“越航公司”）70%股权及100%债权收购事宜。具体内容详见2019年4月10日、7月19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2019-039、临2019-071）。

近期，航天城实业公司再次转让越航公司25%股权。依据2019年9月5日西部产权交易所网上公告信息显示，挂牌转让底价为9,365.21万元。根据《公

司法》第七十一条相关规定，在同等条件下，天地源沔东公司拥有优先购买权。

董事会同意并授权公司经营班子决策实施上述股权的竞拍事宜。

本议案独立董事发表了独立意见。

若本次竞买成功，公司将及时披露相关对外投资事宜。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(二) 关于非金融债权转让融资方案调整的议案

2019 年 8 月 8 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于陕西金融资产管理股份有限公司非金融债权收购融资的议案》，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”）与陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“陕金资产”）合作，由陕金资产出资 49,850 万元收购西安天地源持有的西安天地源曲江房地产开发有限公司 50,000 万元债权进行融资。具体内容详见 2019 年 8 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 2019-075）。

现因政策原因，拟将该融资方案进行调整，由陕金资产控股子公司陕西投融资担保有限责任公司与西安天地源合作，通过转让非金融债权进行融资。具体内容详见 2019 年 9 月 30 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 2019-084）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、上网/备查文件

(一) 公司第九届董事会第十五次会议决议；

(二) 公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日