

天地源股份有限公司第五届董事会第三十四次 会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知

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三十四次会议于 2009 年 3 月 24 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，会议由公司董事长俞向前主持，会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。其中董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜代为表决；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。

会议审议并通过以下议案：

一、公司 2008 年度董事会工作报告。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

二、公司 2008 年度总裁工作报告。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

三、关于世家星城项目四期 1#综合楼租赁资源转入投资性房地产核算的议案。

根据财政部《企业会计准则》及公司《会计政策》中关于投资性房地产确认及核算的相关规定，公司将西安市人人乐商业有限公司租赁我公司的世家星城项目四期 1#综合楼部分资源 155,819,942.79 元转入投资性房地产进行会计核算，并按照谨慎性原则采用成本模式进行会计计量。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

四、关于公司 2008 年度财务决算的议案。

2008 年度公司营业收入 144,939.82 万元（为合并报表数，以下同），减去

营业成本 107,479.52 万元、营业税金及附加 8,223.28 万元后、销售费用 4,915.77 万元、管理费用 6,056.44 万元、财务费用 2,264.65 万元、资产减值损失 187.83 万元，加上投资收益 395.87 万元后，营业利润为 16,208.20 万元。营业利润加上营业外收入 361.49 万元，减去营业外支出 662.13 万元后，公司 2008 年度的利润总额为 15,907.56 万元，减去所得税费用、少数股东损益后，公司 2008 年度归属于母公司所有者的净利润为 12,691.64 万元。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

五、关于公司 2008 年度利润分配预案的议案。

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司 2008 年度实现归属股东的净利润 126,916,449.84 元。根据公司法 and 公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积后，本年度可供股东分配的净利润为 123,593,853.30 元，加上上年未分配利润 121,886,930.50 元，实际可分配利润 245,480,783.80 元。

董事会提议以公司现总股本 720,102,101.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发 28,804,084.04 元，余额 216,676,699.76 元留作以后年度分配；2008 年度不进行资本公积转增股本。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

六、关于公司 2008 年度内部控制自我评价报告的议案。

该内部控制自我评价报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所《内部控制鉴证报告》审核确认，详见公司 2008 年度报告全文。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

七、关于公司 2008 年年度报告及摘要的议案。

公司 2008 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.tande.cn)，以及 2009 年 3 月 26 日《上海证券报》。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

八、关于公司 2008 年度高管绩效考核的议案。

根据公司 2008 年度经营成果，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，决定对公司董事长、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书兑现年度绩效年薪。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

九、2008 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

十、公司 2009 年日常关联交易的议案。

详见公司 2009 年度日常关联交易公告（临 2009-006 号）。

对本关联交易事项，关联董事回避表决。

表决结果： 4 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

十一、关于修改公司《章程》的议案。

为了培育资本市场长期投资理念，增强资本市场的吸引力和活力，进一步引导和规范上市公司现金分红，按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》相关要求，拟对公司《章程》部分条款进行如下修订：

原第一百五十六条 公司利润分配政策为兼顾股东与公司的近期与长远利益，有利于公司发展，有利于股东权益最大化。

修订为：第一百五十六条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾股东利益与公司的近期和长远发展，有利于股东权益最大化。公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

十二、关于修改公司《会计政策》的议案。

鉴于内部企业属于上市公司的控制范围内，此类账面应收款项实质不存在形成坏账损失的可能。为正确衡量经营业绩，避免按账龄计提坏帐准备造成各内部单体公司账面净利润显现不实的情况发生，公司拟对《会计政策》相关条款进行如下修订：

原第九条 第（二）项第 2 款

坏账损失的核算方法：采用备抵法，以年末应收款项余额为依据，按下列方法计提：

（1）一般计提：账龄分析法

应收账款账龄	坏帐准备计提率（%）
--------	------------

1 年以内	5
1~2 年	10
2~3 年	30
3~5 年	50
5 年以上	100

(2) 特别计提：对单项金额重大且有客观证据表明发生减值的应收款项，经董事会批准，可根据该款项的未来现金流量折现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

修订为：第九条 第（二）项第 2 款

坏帐损失的核算方法：采用备抵法，以年末应收款项余额为依据，按下列方法计提：

(1) 一般计提：账龄分析法

应收账款账龄	坏帐准备计提率（%）
1 年以内	5
1~2 年	10
2~3 年	30
3~5 年	50
5 年以上	100

(2) 特别计提：对单项金额重大且有客观证据表明发生减值的应收款项，经董事会批准，可根据该款项的未来现金流量折现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 对合并财务报表范围内各企业之间的应收款项不计提坏账准备。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

十三、关于制定公司《董事会审计委员会年报审议工作规程》的议案。

本工作规程详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和公司网站 (www.tande.cn)。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

十四、关于授权管理层解除丈八苗圃科研用地 A、C 地块土地出让合同的议案。

2006 年 10 月，公司下属子公司西安天地源房地产开发有限公司通过摘牌方式，以总价 5929.19 万元取得丈八苗圃 A、C 地块的土地使用权。其中 A 地块位于西安高新区科技六路以北，团结南路以西，占地面积为 86.031 亩，C 地块位于西安高新区高新六路以西，规划路以北，占地面积为 18.42 亩，以上两宗土地性质均为科研用地。

根据西安市高新区园区规划、产业布局的要求，高新区管委会拟收回上述土地，同意授权管理层与高新区管委会协商解除上述地块土地出让合同事宜。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权；

十五、关于天津天地源置业投资有限公司向农业银行天津分行申请 1.5 亿元贷款的议案；

天津天地源置业投资有限公司（简称“天津天地源”），是由天地源股份有限公司和西安民生曲江房地产开发有限公司（天地源股份有限公司持有 90% 的股权）共同出资成立，注册资金为 1 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 98.5%，西安民生曲江房地产开发有限公司持有股权比例为 1.5%。

根据经营发展需要，为确保“津九轩”项目的顺利开发，天津天地源拟向农业银行天津分行申请 1.5 亿元开发贷款，期限为三年，利率为人民银行同期基准利率上浮 10%。该笔贷款以“津九轩”项目土地使用权及地上建筑物为抵押担保，同时由公司提供信用担保。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

十六、关于召开公司 2008 年度股东大会的议案。

公司董事会决定于 2009 年 4 月 16 日（周四）上午 9：00 召开公司 2008 年度股东大会，现将相关事项通知如下：

（一）会议时间：2009 年 4 月 16 日（周四）上午 9：00

（二）会议地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层会议室

(三) 会议议程:

- 一、公司 2008 年度董事会工作报告;
- 二、公司 2008 年度监事会工作报告;
- 三、关于公司 2008 年度财务决算的议案;
- 四、关于公司 2008 年度利润分配预案的议案;
- 五、关于公司 2008 年年度报告及摘要的议案;
- 六、关于公司 2009 年度日常关联交易的议案;
- 七、关于修订公司《章程》的议案;
- 八、关于修订公司《会计政策》的议案;

九、关于天津天地源置业投资有限公司向农业银行天津分行申请 1.5 亿元贷款的议案。

(四) 出席人资格:

- 1、本公司董事、监事和高级管理人员;
- 2、截止 2009 年 4 月 10 日上海证券交易所收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东, 均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决;

3、本公司聘请的律师。

(五) 会议登记方式:

1、登记需提交的有关手续:

(1) 法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书(见附件)以及出席人身份证办理登记手续;

(2) 自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续; 受托人持委托人身份证、股东帐户和授权委托书(见附件)以及受托人身份证办理登记手续。

2、登记地址:

西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层董事会办公室, 异地股东可以发函或传真方式登记。

电话: 029—88326035 传真: 029—88325961

邮编: 710075 联系人: 何伟 莫颖

3、登记时间:

2009年4月13日8:30—17:30

(六) 与会人员食宿及交通自理。

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

二〇〇九年三月二十六日

附件

股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士，代表本人（单位） _____ 出席天地源股份有限公司 2008 年度股东大会，并对以下会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。

一、公司 2008 年度董事会工作报告；

授权投票：同意 反对 弃权

二、公司 2008 年度监事会工作报告；

授权投票：同意 反对 弃权

三、关于公司 2008 年度财务决算的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

四、关于公司 2008 年度利润分配预案的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

五、关于公司 2008 年年度报告及摘要的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

六、关于公司 2009 年度日常关联交易的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

七、关于修订公司《章程》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

八、关于修订公司《会计政策》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

九、关于天津天地源置业投资有限公司向农业银行天津分行申请 1.5 亿元贷款的议案。

授权投票：同意 反对 弃权

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

委托日期：2009 年 ____ 月 ____ 日