

天地源股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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六届董事会第十六次会议于2011年3月22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先生主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。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2010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2010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、关于公司2010年度财务决算的议案。

2010年度公司营业收入204,993.27万元（为合并报表数，下同），减去营业成本156,526.40万元、营业税金及附加12,100.92万元、销售费用8,705.00万元、管理费用8,226.68万元、财务费用389.41万元、资产减值损失101.10万元，加上投资收益4,757.83万元后，营业利润为23,701.59万元。营业利润加上营业外收入2,211.79万元，减去营业外支出321.30万元后，公司2010年度的利润总额为25,592.08万元，减去所得税费用、少数股东损益后，公司2010年度归属于母公司所有者的净利润为18,955.01万元。

本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。

四、关于公司 2010 年度利润分配预案的议案。

经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属母公司所有者的净利润 189,550,086.63 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 179,460,830.77 元，加上上年未分配利润 271,335,863.56 元，实际可分配利润 450,796,694.33 元。

考虑到公司经营发展，以及 2011 年度土地储备和项目开发的需要，同时兼顾股东长远利益，公司决定 2010 年度不进行利润分配；2010 年度不进行资本公积转增股本。留存利润用于公司经营发展。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

五、关于公司 2010 年度内部控制自我评估报告的议案。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

六、关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案。

公司 2010 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 2011 年 3 月 24 日《上海证券报》、《证券时报》。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

七、关于公司 2010 年度高管绩效考核的议案。

根据公司 2010 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薪酬。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

八、关于公司 2010 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘公司 2011 年度审计机构并支付报酬的议案。

董事会批准续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司 2011 年的年报审计机构，聘期一年，报酬 40 万（含差旅费）。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

九、关于公司 2011 年度日常关联交易的议案。

详见公司 2011 年度日常关联交易公告（临 2011-008 号）。

对本关联交易事项，关联董事回避表决。

本议案表决结果： 4 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

十、关于公司 2011 年度对外担保的议案。

详见公司对外担保公告（临 2011-009 号）。

表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

十一、关于西安天地源房地产开发有限公司向招商银行西安分行申请 1 亿元项目开发贷款的议案。

根据经营发展需要，为保证“兰亭坊”项目的顺利开发，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司向招商银行西安分行申请 1 亿元项目开发贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10%，期限为 2 年。该笔贷款以“兰亭坊”项目部分土地使用权及在建工程作为抵押担保。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

十二、关于召开公司 2010 年度股东大会的议案。

公司董事会决定于 2011 年 4 月 22 日（周五）上午 9：00 召开公司 2010 年度股东大会，会议通知详见 2011 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上编号为 2011-010 的公告。

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

二〇一一年三月二十四日