

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2013-008

天地源股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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七届董事会第四次会议于2013年4月3日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决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：

关于苏州天地源房地产开发有限公司设立苏州天地源香都置业有限公司的议案。

根据经营发展需要，为保障公司苏州市“苏园土挂（2012）13号”地块的开发建设，同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司投资设立苏州天地源香都置业有限公司（暂定名）。该公司注册资金为10,000万元，经营范围为房地产开发与经营等。

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

二〇一三年四月八日