

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2013-020

天地源股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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。

天地源股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年6月19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，委托董事宫蒲玲代为表决。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、关于西安天地源公司进行土地储备的议案；

本议案需提交公司股东大会，详见公司临2013-021号公告。

本议案表决结果： 11票同意； 0票反对； 0票弃权。

二、关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于2013年7月9日（周二）上午9点召开公司2013年度第一次临时股东大会，会议通知详见2013年6月21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>）上编号为临2013-022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

二〇一三年六月二十一日