

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2013-025

天地源股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2013 年 9 月 22 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。其中独立董事冯科因故未能出席，委托独立董事张俊瑞代为表决。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《“欧筑 1898”项目部分收益权转让及回购集合资金信托计划》抵押物变更的议案。

2013 年 5 月 24 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于“欧筑 1898”项目部分收益权转让及回购集合资金信托计划》的议案，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司与昆仑信托有限责任公司合作，发起设立总额为 3 亿元的集合资金信托计划。目前，该信托计划一期 2 亿元已完成募集。

现根据经营发展需要，将原担保方案中抵押物土地证编号“惠府国用（2009）第 3021700454 号”的国有土地使用权，变更为土地证编号“惠府国用（2013）第 13021700039 号”的国有土地使用权。原担保金额及其它担保方式不变。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、关于西安天地源曲江房地产开发有限公司向民生银行西安分行申请委托贷款的议案。

根据经营发展需要，为保证“曲江香都”项目的开发建设，同意公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司向民生银行西安分行申请委托贷款，贷款金额 1 亿元，期限 24 个月，贷款利率为固定年化利率 12%。本次贷款由公司提供不可撤销的连带责任保证。

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

二〇一三年九月二十四日