

**天地源股份有限公司****第七届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

**重要内容提示：**

- 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。

天地源股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年7月8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，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。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。公司已于2014年7月4日以短信、电话、邮件等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。会议由董事长俞向前先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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：

**关于公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。**

根据公司经营发展需要，为保证“天地源·曲江香都”项目的顺利开发，同意公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司向北京银行西安分行申请项目开发贷款，贷款总额为5亿元，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮15%，期限为3年。本次贷款以“天地源·曲江香都”项目A区土地使用权及一期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**

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一四年七月九日