

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2019-092

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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：

- 董事贾新昌因故未能出席，委托董事长袁旺家代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2019年12月12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。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事贾新昌因故未能出席，委托董事长袁旺家代为出席并表决。公司已于2019年12月6日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于西安天地源房地产开发有限公司投资成立项目公司的议案

根据公司经营发展需要，为做好西安市高新区“GX3-22-27”地块的开发建设，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司投资成立全资子公司西安天地源软件新城房地产开发有限公司（暂定名），法定代表人为万鹏，注册资金为6亿元。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。

（二）关于西安市高新区国际社区项目合作开发的议案

具体内容详见 2019 年 12 月 13 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2019-093)。

本议案独立董事发表了事前认可意见及独立意见,董事会审计委员会和监事会分别发表了书面审核意见。

本次交易无需提交股东大会审议。

本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

三、上网/备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十三日