

天地源股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

重要提示：

- 董事祝社宁因故未能出席，委托董事李军利代为出席并表决。

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”）第九届董事会第十次会议于2019年6月20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。董事祝社宁因故未能出席，委托董事李军利代为出席并表决。公司已于2019年6月13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）关于修改《公司章程》的议案

为进一步规范《公司章程》，完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见2019年6月21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2019-056）。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议表决。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

鉴于公司2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事

宜尚处于中国证监会审核中，为不影响相关事项的继续推进，拟提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至 2020 年 7 月 24 日。

具体内容详见 2019 年 6 月 21 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 2019-057）。

本议案关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

鉴于公司本次非公开发行股票事宜尚处于中国证监会审核中，为不影响相关事项的继续推进，拟提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2020 年 7 月 24 日。

具体内容详见 2019 年 6 月 21 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 2019-057）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于制定《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的议案

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的要求，公司制定了《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》。

《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于向中国光大银行股份有限公司西安分行申请委托贷款的议案

根据经营发展需要，同意公司下属陕西东方加德建设开发有限公司向中国光大银行股份有限公司西安分行申请不超过 8 亿元委托贷款，贷款用于万熙天地项目建设，使用期限不超过 36 个月，贷款利率为年化利率 8.7%。

具体内容详见 2019 年 6 月 21 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 2019-058）。

本议案关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）关于“陕国投·天地源天投股权收益权投资集合资金信托计划”担保措施变更的议案

2018 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资的议案》的议案，同意下属全资子公司天津天地源唐城房地产开发有限公司（以下简称“唐城公司”）向陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）申请 3.5 亿元融资。具体内容详见 2018 年 10 月 31 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 2018-073）。

目前，该信托计划已于 2018 年 12 月 10 日募集成立第一期 4,000 万元，2019 年 2 月 22 日募集成立第二期 810 万元，信托计划运行正常。

现根据公司经营发展需要，同意将原担保措施中唐城公司以其持有的天津天投房地产开发有限公司 100%股权提供质押担保，变更为天津天地源置业投资有限公司以其持有的唐城公司 100%股权提供质押担保。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。

（七）关于深圳天地源房地产开发有限公司成立项目公司的议案

根据经营发展需要，为确保珠海市高新区 19044 号地块的顺利开发，同意公司下属深圳天地源房地产开发有限公司，投资成立全资子公司珠海天地源置业有限公司（暂定名），注册资金 7,000 万元，法定代表人王超，经营范围为房地产开发与经营、物业管理、建筑装潢、中介代理等房地产相关业务。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(八) 关于西安天地源房地产开发有限公司控股子公司对外投资的议案

2019 年 4 月 9 日，经公司第九届董事会第五次会议审议同意，公司下属西安天地源房地产开发有限公司控股子公司西安天地源沣东房地产开发有限公司（以下简称“天地源沣东公司”），通过西部产权交易所 59,226.08 万元的交易对价完成对西安航天城实业发展有限公司（以下简称“航天城实业公司”）下属全资子公司西安越航置业有限公司（以下简称“越航公司”）40%股权（14,984.32 万元）及 100%债权（44,241.76 万元）收购事宜。具体内容详见 2019 年 4 月 10 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 2019-039）。

近期，航天城实业公司再次转让越航公司 30%股权。依据 2019 年 6 月 3 日西部产权交易所网上公告信息显示，转让价格为 11,238.3 万元。根据《公司法》第七十一条规定，在同等条件下，天地源沣东公司拥有优先购买权。

董事会同意并授权公司经营班子决策实施上述股权的竞拍事宜。

本议案独立董事发表了独立意见。

若本次竞买成功，公司将及时披露相关对外投资事宜。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(九) 关于对西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司增资的议案

为提升西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司（以下简称“天地时尚小镇公司”）运营实力，加快项目开发建设，同意公司通过国有资产交易平台引入外部股东对天地时尚小镇公司进行增资，将天地时尚小镇公司的注册资本由 5,000 万元增至 1 亿元。其中：公司员工持股平台（新设立有限合伙企业）拟通过交易平台参与本次增资 500 万元，另外 4,500 万元由外部股东取得。

董事会同意并授权公司经营班子决策实施上述增资事宜。

具体内容详见 2019 年 6 月 21 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 2019-059）。

本议案关联董事刘永明、解嘉回避表决，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。

本议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十) 关于西安天地源房地产开发有限公司放弃对参股公司增资的议案

具体内容详见 2019 年 6 月 21 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 2019-060）。

本议案关联董事回避表决，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。

本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十一) 关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2019 年 7 月 10 日（星期三）14 点 30 分召开公司 2019 年第三次临时股东大会，会议通知详见 2019 年 6 月 21 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—061 号）。

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

- （一）公司第九届董事会第十次会议决议；
- （二）公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日