

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-068

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

第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2020年10月26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。公司已于2020年10月16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《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）关于下属公司申请项目开发贷款的议案

根据经营发展需要，为确保“天地源·丹轩坊（榆林）”项目的顺利开发，同意公司下属控股子公司榆林城投天地源置业有限公司向陕西榆林榆阳农村商业银行股份有限公司建业支行申请项目开发贷款1.5亿元，贷款期限3年，贷款利率为最近一期中国人民银行贷款市场报价利率（LPR）上浮40个基点。本次贷款以“天地源·丹轩坊（榆林）”项目土地及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。

（二）关于公司2020年第三季度报告及摘要的议案

公司2020年第三季度报告及摘要具体内容详见2020年10月28日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（三）关于投资成立项目公司的议案

根据公司经营发展需要,同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司与西安檀德典森企业管理有限公司合作,双方按约定比例出资成立西安天地源锦程房地产开发有限公司(暂定名),共同开发意向合作项目。

具体内容详见2020年10月28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2020-069)。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

(四) 关于终止对外投资的议案

2016年12月22日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司与长安银行股份有限公司合作,共同发起设立西安长源投资管理有限公司(暂定名),注册资本拟定为1,000万元,其中公司拟出资490万元,占股49%;长安银行股份有限公司拟出资510万元,占股51%。经营范围为受托资产管理;投资管理;咨询顾问;股权投资;企业资产的重组、并购及项目融资;财务顾问;受托管理股权投资基金等。由于金融环境发生变化,截至目前,该公司尚未注册成立,未产生任何费用。

鉴于本次投资事项未实质启动,经双方友好协商,终止设立西安长源投资管理有限公司(暂定名)。本次对外投资终止不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响,不会损害公司利益。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

(五) 关于成立投资管理公司的议案

为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,更好地应对宏观经营环境变化,同意公司投资成立全资子公司西安泰德投资有限公司(暂定名),再由泰德投资与西安檀德典森企业管理有限公司、西安方元基金管理有限公司合作设立西安鑫源投资有限公司(暂定名)。

具体内容详见2020年10月28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2020-070)。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日