

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-024

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

### 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2020年4月23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4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《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）2019年度董事会工作报告

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

##### （二）2019年度总裁工作报告

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

##### （三）2019年度独立董事述职报告

具体内容详见2020年4月25日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。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

##### （四）关于2019年度计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对2019年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，计提各类资产减值准备合计6,528.53万元。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 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 2020-025)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。**

#### **(五) 关于公司 2019 年度财务决算的议案**

2019 年度公司营业收入 559,134.56 万元(为合并报表数,下同),减去营业成本 422,109.17 万元、税金及附加 21,478.14 万元、销售费用 18,099.64 万元、管理费用 17,201.23 万元、财务费用 3,749.14 万元,加上投资收益 -1,059.81 万元、其他收益 134.52 万元、信用减值损失 -1,901.12 万元、资产减值损失 -3,341.82 万元、资产处置收益 48.07 万元后,营业利润为 70,377.08 万元。营业利润加上营业外收入 1,652.16 万元,减去营业外支出 656.05 万元后,公司 2019 年度的利润总额为 71,373.19 万元,减去所得税费用 30,203.01 万元、少数股东损益 -1,235.72 万元后,公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 42,405.90 万元。

本次财务决算结果经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以希会审字(2020)2166 号审计报告予以确认。

**本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。**

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **(六) 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案**

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属股东的净利润为 424,058,993.27 元(同可供股东分配的净利润),加上上年度股利分配后的累计未分配利润 1,874,880,343.72 元,实际可分配利润 2,298,939,336.99 元。

拟以公司现总股本 864,122,521 股为基数,向全体股东派发 2019 年全年现金红利每 10 股 1.48 元(含税),共计派发 127,890,133.11 元,余额 2,171,049,203.88 元留作以后年度分配;2019 年不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 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2020-026)。

**本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。**

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

在公司 2019 年年度股东大会召开之前,公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问,请将反馈信息发送至公司邮箱 irm@tande.cn。

#### **(七) 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案**

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日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。**

#### **(八) 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案**

公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。**

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **(九) 关于公司 2019 年度高管绩效考核的议案**

根据《公司年薪制管理办法》及公司 2019 年度的经营成果,对公司董事长、副总裁、财务总监、董事会秘书进行考核,并兑现 2019 年度绩效年薪。

**本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。**

#### **(十) 关于公司 2019 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘 2020 年度审计机构的议案**

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年会计报表和内部控制的审计机构,聘期一年,报酬 123 万元,工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 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 2020-027)。

**本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。**

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **(十一) 关于公司 2019 年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案**

董事会审议通过了公司 2019 年度部分日常关联交易额超出年初预计额的事项。截止 2019 年 12 月 31 日,公司 2019 年实际发生日常关联交易总额为 6,662.08 万元,实际发生日常关联交易总金额未超出年初预计额,但有部分公司日常关联交易超出年初预计额。

关联董事回避表决,公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 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 2020-028)。

**本议案表决结果: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。**

#### **(十二) 关于公司 2019 年度增加日常关联交易的议案**

董事会审议通过了公司 2019 年度增加日常关联交易的事项。2019 年度,因经营业务需要,公司在年初预计日常关联交易范围外,与西安高新区竣策勘测有限公司发生土地测量业务,因其与公司的实际控制人同为西安高科集团有限公司,故存在关联关系。

关联董事回避表决,公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 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 2020-029)。

**本议案表决结果: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。**

#### **(十三) 关于公司 2020 年度日常关联交易的议案**

董事会审议通过了公司 2020 年度日常关联交易的事项,其中,关联董事回避表决,公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 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 2019-030)。

**本议案表决结果: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。**

#### **(十四) 关于执行新修订的收入会计准则的议案**

财政部于 2017 年 7 月,公布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号),要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司将对公司相应会计政策进行变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所

易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2019-031)。

**本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。**

#### **(十五) 关于向金融机构申请融资额度授权的议案**

为保证公司资金需求,提高融资决策效率,公司及下属公司计划自本议案生效之日起至2020年年度股东大会召开之前,向金融机构申请融资额度总计不超过175亿元。在该融资额度范围内,提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。

**本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。**

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **(十六) 关于对下属公司担保的议案**

为保证公司资金需求,促进业务稳定健康发展,公司计划于2020年度股东大会召开之前,在新增不超过150亿元的额度范围内,为公司下属公司提供担保。在上述预计担保额度内,由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。

具体内容详见2020年4月25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2020-032)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。**

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **(十七) 关于土地储备的议案**

为保证公司可持续稳健发展,公司计划在2020年度股东大会召开之前,通过以竞拍方式储备土地计容建面约150万平米,预计金额约65亿元。根据《公司投资、融资管理规则》相关规定,在上述竞拍土地总金额内,由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。

**本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。**

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **(十八) 关于榆林金融资产管理有限责任公司非金融债权收购融资的议案**

根据公司战略发展需要,同意公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司与榆林金融资产管理有限责任公司合作,通过非金融债权转让方式进行融资。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 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 2020-033)。

**本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。**

**(十九) 关于公司 2020 年第一季度报告及摘要的议案**

公司 2020 年第一季度报告及摘要的具体内容详见 2020 年 4 月 25 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。**

**(二十) 关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案**

公司董事会决定于 2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 14 点 00 分召开公司 2019 年年度股东大会。

会议通知详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》及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 2020-034 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二十二次会议决议;

(二) 公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项的事前认可意见;

(三) 公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见。

**特此公告。**

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日