

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2008-020

天地源股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

天地源股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2008年12月11日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。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：

关于向西安国际信托有限公司信托融资4000万元的议案

根据经营需要，公司以“曲江华府”项目部分在建工程为抵押，采用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行委托贷款的方式，向西安国际信托有限公司信托融资4000万元，期限一年，委托贷款利息为年固定利率7%。同时，公司向西安国际信托有限公司支付财务顾问费用200万元。

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

二〇〇八年十二月十二日