

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2009-037

## 天地源股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

天地源股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009年12月28日上午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，会议由公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。其中董事张彦峰先生因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲女士代为表决。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：

一、关于西安天地源房地产开发有限公司向光大银行西安分行申请9000万元经营性物业抵押贷款的议案。

根据经营发展需要，同意公司下属子公司西安天地源房地产开发有限公司（持股100%，以下简称“西安天地源”）向光大银行西安分行申请9000万元经营性物业抵押贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，期限为12年。该笔贷款以其所拥有的位于雁塔区丈八东路、东仪路十字东南角的“世家星城”项目四期1号综合楼的房屋所有权（房屋所有权证书编号：西安市房权证雁塔区字第1100100022-2-10B1~1，面积为39784.93平方米）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、关于西安天地源房地产开发有限公司受让华融资产管理公司对陕西深宝水电开发有限责任公司债权的议案。

同意公司下属子公司西安天地源以1800万元的价格，受让华融资产管理公

司（以下简称“华融资产”）对陕西深宝水电开发有限责任公司（西安天地源下属控股公司，持股 51%，以下简称“深宝公司”）3007 万元的债权。

2006 年，深宝公司和中国银行宝鸡分行签署固定资产贷款期限重组协议，重组后的贷款金额 3860 万元，期限为 2006 年 9 月 15 日到 2012 年 9 月 22 日。截止 2009 年 9 月底，深宝公司偿还本金 853 万元，剩余 3007 万元本金尚未偿还。目前，中国银行已将此债权转让给华融资产，华融资产欲将此债权转让，西安天地源作为深宝公司第一大股东，具有优先购买权，华融资产向西安天地源发来行使优先购买权的告知函，经西安天地源与华融资产协商，拟以 1800 万元受让此债权。

此债权受让后，公司将积极采取措施，加强深宝公司的经营管理，通过技术挖潜，优化运行，提高深宝公司的经营效益，以确保该项权益的回收。

**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**

**二〇〇九年十二月三十日**