

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2010-012

天地源股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2010年4月20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：

一、关于审议公司2010年第一季度报告的议案；

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

二、关于天津天地源置业投资有限公司向中德住房储蓄银行申请1亿元项目开发贷款的议案。

根据经营发展需要，为确保“津九轩”项目的顺利开发，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司向中德住房储蓄银行申请1亿元项目开发贷款，期限为两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。该笔贷款以“津九轩”项目部分在建工程作为抵押，同时由公司提供信用担保。

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

二〇一〇年四月二十二日