

**天地源股份有限公司****第七届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

**重要内容提示：**

- 董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2015 年 3 月 9 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，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于 2015 年 3 月 5 日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《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、关于苏州天地源房地产开发有限公司投资成立子公司的议案**

根据经营发展需要，为保障公司苏州市“苏地 2014-G-49 号”地块（木渎地块）的开发建设，同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司投资成立全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司（暂定名），注册资金 3 亿元，法人代表解嘉，经营范围为房地产开发与经营等。

**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融资的议案**

根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司向中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司转让其持有的全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司的 2 亿元债权。详见公司公告（临 2015-004 号）。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权**

根据公司第七届董事会第二十一次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》的有关决议内容，上述两项议案的融资额度未超过公司计划新增 115 亿元的融资额度授权范围，故不需提交公司股东大会审议。

### 三、关于向金融机构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·曲江香都”C区项目的顺利开发，同意公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司向金融机构申请不超过6亿元的项目开发贷款，利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率上浮15%，期限为3年。本次贷款由公司提供连带责任保证担保，以“天地源·曲江香都”C区项目土地及在建工程作为抵押。详见公司公告（临2015-004号）。

**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

二〇一五年三月十日