

天地源股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 董事李炳茂因故未能出席本次会议

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2018年8月14日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决10名。公司已于2018年8月10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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、关于申请信托融资贷款的议案

根据公司经营发展需要，同意公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总规模为4亿元信托融资，用于公司下属西安置业分公司项目建设，资金使用期限为24个月，资金成本为年化利率不超过9.7%。本次贷款以公司所持有下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司全部股权提供质押担保。

本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

2、关于向金融机构申请委托贷款的议案

根据公司经营发展需要，为确保“天地源·丹轩坊”的顺利开发建设，同意公司下属西安置业分公司向金融机构申请2.2亿元委托贷款，贷款期限2年，贷款利率为年化8.9%。

本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

3、关于向金融机构申请项目开发贷款的议案

根据公司经营发展需要，为确保“天地源·丹轩坊”二、三期的顺利开发建

设,同意公司下属西安置业分公司向广发银行西安分行申请总额不超过 5 亿元的开发贷款,贷款期限为 3 年,贷款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%,本次贷款以“天地源·丹轩坊”二、三期项目土地及在建工程做抵押担保。

本议案表决结果: 10 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

4、关于召开 2015 年度第一期中期票据 (“15 天地源 MTN001”) 第二次持有人会议的议案

为进一步扩大融资渠道,助推企业快速发展,同意公司向中国银行间交易商协会再次申请注册债务融资工具,并于 2018 年 8 月 29 日召开公司 2015 年度第一期中期票据 (“15 天地源 MTN001”) 第二次持有人会议审议该事宜。

具体内容详见 2018 年 8 月 15 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(临 2018-049)。

本议案表决结果: 10 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日