

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2013-010

天地源股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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七届董事会第五次会议于2013年4月19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：

关于向兴业银行西安分行申请委托贷款的议案。

根据经营发展需要，为保证“丹轩坊”项目的顺利开发，同意公司向兴业银行股份有限公司西安分行申请1亿元委托贷款，期限为2年，利率为固定年化利率10%。

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

二〇一三年四月二十三日