

天地源股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2016年9月20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，会议应参与表决监事7名，实际参与表决7名。公司已于2016年9月14日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。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。会议由监事会主席牛跃进主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于调整2016年度非公开发行A股股票方案的议案。

公司第八届监事会第四次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，现根据公司的实际情况和资本市场变化，公司董事会拟对本次非公开发行方案中的发行数量、募集资金金额和用途进行调整。具体如下：

1、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过499,001,996股。在上述范围内，公司将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。高新地产将按照调整后拟发行数量总数的10%认购。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

调整后:

本次非公开发行股票数量不超过 354,969,574 股。在上述范围内,公司将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。高新地产将按照调整后拟发行数量总数的 10% 认购。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票数量将作相应调整。

2016 年 4 月 26 日,公司召开 2015 年度股东大会,审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》,以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 864,122,521 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元(含税),共计派发人民币 69,129,801.68 元。鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕,根据 2016 年度非公开发行股票预案,本次非公开发行股票发行底价调整为 4.93 元/股。

2、募集资金金额和用途**调整前:**

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 250,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	预计总投资额 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
1	苏州太湖颐景项目	105,317	35,000
2	苏州拾锦香都项目	199,730	75,000
3	苏州金山项目	60,047	15,000
4	天津一里项目	102,848	20,000
5	苏州七里香都项目	275,045	30,000
6	偿还金融机构借款	75,000	75,000
总计		817,987	250,000

本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资额的部分,公司将利用其他方式予以解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额、投入顺序及具体方式等进行调整,或者通过自筹资金弥补不足部分。

调整后:

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 175,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	预计总投资额 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
1	苏州太湖颐景项目	105,317	35,000
2	苏州拾锦香都项目	199,730	75,000
3	苏州金山项目	60,047	15,000
4	天津一里项目	102,848	20,000
5	苏州七里香都项目	275,045	30,000
总计		742,987	175,000

本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资额的部分,公司将利用其他方式予以解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额、投入顺序及具体方式等进行调整,或者通过自筹资金弥补不足部分。

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本议案为关联交易,关联监事回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案逐项表决结果均为: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权

(二) 关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案。

本议案为关联交易,关联监事回避表决。预案(修订稿)全文和《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)修订情况说明的公告》(公告编号:临 2016—049 号)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、

《证券时报》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

(三)关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案。

《天地源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》全文见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、上网公告附件

- 1、公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)。
- 2、公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)。

特此公告

天地源股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十一日