股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2013-028
天地源股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
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十三次会议于 2013 年 11 月 5 日在西安高
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，会议由公司董
事长俞向前主持，会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。其中董事张彦峰因故未
能出席，委托董事宫蒲玲代为表决。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、关于对苏州天地源香都置业有限公司增资的议案。
详见公司对外投资公告（临 2013-029 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权
二、关于苏州天地源香都置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。
根据经营发展需要，为保证苏园土挂 2012－13 号地块（“七里香都”）项目的
顺利开发，同意公司下属苏州天地源香都置业有限公司向金融机构申请项目开发贷
款，贷款总额为 10 亿元，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 13%，期
限为 3 年。该笔贷款以“七里香都”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，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○一三年十一月六日