

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2009-016

天地源股份有限公司

第五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。

天地源股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2009年6月4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：

关于西安天地源房地产开发有限公司向光大银行西安分行申请2.2亿元项目开发贷款的议案

根据经营发展需要，为确保枫林意树项目的顺利开发，同意公司下属子公司西安天地源房地产开发有限公司（公司持股100%）向光大银行西安分行申请2.2亿元项目开发贷款，期限25个月，贷款利率为中国人民银行同期基准利率。该笔贷款以西安天地源房地产开发有限公司所拥有的西部电子信息大厦项目和枫林意树项目的土地、在建工程作为抵押担保。

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

二〇〇九年六月五日