

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2010-024

天地源股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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六届董事会第十一次会议于2010年10月9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。其中董事胡忻因故未能出席本次会议，委托董事俞向前代为表决；独立董事彭恩泽因故未能出席本次会议，委托独立董事张俊瑞代为表决。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：

关于天津天地源置业投资有限公司进行土地储备的议案。

根据公司经营发展需要，为加快公司土地资源储备，增强持续经营能力，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司在天津市津南区进行土地储备，面积约300亩左右。并授权公司管理层在项目销售净利润率不低于10%的情况下决策实施本次土地储备相关事宜。

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

二〇一〇年十月十二日