

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2010-022

天地源股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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次会议于2010年9月2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，本次会议所审议议案涉及关联交易，会议应表决董事4名，实际表决4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投资参股西安高科国际社区发展有限公司的议案。

详见公司对外投资公告（临2010-023号）。

本议案表决结果：4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

二〇一〇年九月四日