

## 天地源股份有限公司

### 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 董事李炳茂因故未能出席本次会议。

#### 一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2018年10月17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，会议应参与表决董事11名，实际参与表决10名。董事李炳茂因故未能出席本次会议。公司已于2018年10月11日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

##### （一）关于下属陕西天投房地产开发有限公司向金融机构申请融资的议案。

根据公司经营发展需要，同意下属陕西天投房地产开发有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请发行总规模为4.3亿元的信托融资，用于收购陕西天投房地产开发有限公司持有的对咸阳天投房地产开发有限公司4.3亿元债权，资金使用期限不超过26个月，资金成本为9.7%。公司和陕西天投房地产开发有限公司为本次融资提供连带责任保证担保；同时，陕西天投房地产开发有限公司以持有的咸阳天投房地产开发有限公司全部股权为本次融资提供质押担保。

具体内容详见2018年10月18日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—071）。

**本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权**

**（二）关于下属宝鸡市融兴置业有限公司向金融机构申请开发贷款的议案。**

根据公司经营发展需要，为确保“天地源·九悦香都”二期三标段的顺利开发建设，同意公司下属宝鸡市融兴置业有限公司向中国光大银行股份有限公司宝鸡分行申请总额1亿元的项目开发贷款，贷款期限为3年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不高于30%。本次贷款以“天地源·九悦香都”二期三标段10#、12#、13#楼在建工程及相应的土地使用权做抵押担保，同时由公司提供全额连带责任保证担保。

具体内容详见2018年10月18日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—071）。

**本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权**

**三、备查文件**

第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年十月十八日