

天地源股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四次会议于2018年12月28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12月24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)关于提名俞向前先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
- (二)关于提名祝社宁先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
- (三)关于提名胡忻先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
- (四)关于提名李军利先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
- (五)关于提名王智刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
- (六)关于提名刘永明先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
- (七)关于提名解嘉女士为公司第九届董事会董事候选人的议案；
- (八)关于提名白永秀先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
- (九)关于提名宋敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
- (十)关于提名汪方军先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
- (十一)关于提名杨为乔先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

董事候选人简历等具体内容，详见 2018 年 12 月 29 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 2018-080 号）和公司独立董事提名人声明和候选人声明。

上述议案需提交公司股东大会审议表决。

上述议案的审议结果均为：10 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

(十二)关于审议公司第九届董事会董事津贴的议案；

公司第九届董事会成员的津贴为：独立董事每人每年 6 万元人民币（税后），其他董事每人每年 3 万元人民币（税后）；在西安高科(集团)公司任职的董事、在公司担任董事长以及在公司管理层任职的董事不领取董事津贴。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：10 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

(十三) 关于向金融机构申请委托贷款的议案；

根据经营发展需要，同意公司下属重庆天投房地产开发有限公司向中国光大银行西安分行申请 2 亿元委托贷款，贷款用于天地源·水墨江山项目建设，使用期限为 2 年，贷款利率为年化利率 8.5%。本次贷款资金来源方为西安高新区热力有限公司，系公司实际控制人西安高科（集团）公司下属子公司，故本次委托贷款构成关联交易。相关关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2018 年 12 月 29 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 2018-081 号）。

本议案表决结果：4 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

(十四) 关于收购协议终止的议案；

具体内容详见 2018 年 12 月 29 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—082）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：10 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

(十五) 关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于 2019 年 1 月 15 日（星期二）召开公司 2019 年度第一次临时股东大会，会议通知详见 2018 年 12 月 29 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—083）。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、上网/备查文件

（一）上网文件

- 1、独立董事关于向金融机构申请委托贷款议案的事前认可意见；
- 2、独立董事关于向金融机构申请委托贷款涉及关联交易的独立意见；
- 3、独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见。

（二）备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十四次会议决议；
- 2、审计委员会关于向金融机构申请委托贷款涉及关联交易的书面意见；
- 3、公司董事会提名委员会会议决议；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日