

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2007-035

天地源股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年9月12日以通讯表决方式召开，应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。

本次会议审议通过如下议案：

关于西安天地源房地产开发有限公司向中国建设银行西安高新支行贷款3.5亿元的议案。

根据公司经营需要，为保证木塔项目开发的顺利实施，公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司拟以木塔项目土地及在建工程和丈八苗圃项目住宅用地作为抵押担保，向中国建设银行西安高新支行申请项目开发贷款3.5亿元，期限三年，本贷款实行基准利率。

上述议案的审议结果如下：

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

二〇〇七年九月十三日