

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2007-044

## 天地源股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2007 年 12 月 27 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：

关于更换交通银行西安分行 5000 万元贷款抵押担保物的议案。

2007 年 4 月，天地源股份有限公司西安分公司与交通银行西安分行签订了 5000 万元贷款合同，该笔贷款以“高新国际商务中心—天幕阔景”17-30 层房产作为抵押担保。

根据经营需要，公司现将该笔贷款担保抵押物由“高新国际商务中心—天幕阔景”17-30 层变更为“高新国际商务中心—数码大厦”27-29 层、32-36 层。

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

二〇〇七年十二月二十九日