

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2012-019

## 天地源股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

天地源股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2012 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 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：

#### 关于天地源集合资金信托计划的议案。

根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，发起设立天地源集合资金信托计划，发行计划如下：

#### 1、发行方案

西部信托通过对外发行总规模为 1.5 亿元的集合资金信托，计划筹集信托资金 1.5 亿元。该资金将用于为兰亭坊项目发放信托贷款。

#### 2、信托计划期限和资金成本

信托计划期限为 1.5 年，信托年化资金总成本不高于 14%。

#### 3、担保方式

- (1) 公司将持有的西安天地源 1.5 亿股权作为质押担保；
- (2) 公司为本次信托贷款提供连带责任保证担保。

本议案表决结果：**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

二〇一二年七月十七日