

天地源股份有限公司**第七届董事会第三十次会议决议公告**

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：

• 董事俞向前因故未能出席本次会议，委托董事李炳茂代为表决；董事宫蒲玲、张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年12月5日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事俞向前因故未能出席本次会议，委托董事李炳茂代为表决；董事宫蒲玲、张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜代为表决。公司已于2014年12月2日以邮件、短信的方式将会议通知、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《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：

关于天津天地源置业投资有限公司投资成立子公司的议案。

根据经营发展需要，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司投资成立全资子公司，注册资金5000万元，经营范围为房地产开发与经营等。

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

二〇一四年十二月六日