

天地源股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2017年7月31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11名。公司已于2017年7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) 关于深圳天地源房地产开发有限公司对外投资的议案。

具体内容,详见2017年8月2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2017-031)。

本议案不需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

(二) 关于下属苏州天地源木渎置业有限公司投资成立子公司的议案。

根据经营发展需要,为做好泰州“[2017] 4-1号”地块的开发建设,同意公司下属苏州天地源木渎置业有限公司投资成立全资子公司泰州天地源德湖置业有限公司(暂定名),注册资金3.5亿元,法定代表人解嘉,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。

三、报备文件

第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一七年八月二日