

天地源股份有限公司**第八届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2017年9月25日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。公司已于2017年9月19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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一) 关于申请注销下属子公司苏州天地源香城置业有限公司的议案。

具体内容详见2017年9月26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—039)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

(二) 关于向金融机构申请开发贷款的议案。

根据经营发展需要,同意公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司向金融机构申请4亿元项目开发贷款。具体内容详见2017年9月26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—040)。

根据公司第八届董事会第十五次会议、2016年年度股东大会审议通过的《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容,该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围,故该议案不需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日