

**天地源股份有限公司****第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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”)第八届董事会第二十二次会议于2017年10月12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30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:

**关于发行“紫金信托·恒居25号集合资金信托计划”的议案。**

根据经营发展需要, 同意公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司和紫金信托有限责任公司合作, 发行总规模不超过4.5亿元的集合资金信托计划, 信托资金用于“益发里”项目(天津市一里项目)的开发建设。具体内容详见2017年10月13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—042)。

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二十二次会议决议

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日