

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2007-030

天地源股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年8月15日上午9:00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，会议由公司董事长俞向前主持，会议应表决董事10名，实际表决10名，其中董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事李炳茂代为表决；独立董事席酉民因故未能出席本次会议，委托独立董事雷华锋代为表决；独立董事谢思敏因故未能出席本次会议，委托独立董事雷华锋代为表决。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：

一、关于变更公司注册地址及修改公司《章程》的议案；

公司拟将注册地址由上海市张扬路500号华润时代广场办公楼10层变更为26层。为此，公司拟对《章程》进行如下修改：

原第五条：公司住所：上海市张扬路500号华润时代广场办公楼10层

邮政编码：200122

公司办公地点：西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层

邮政编码：710075

修改为：

第五条：公司住所：上海市张扬路500号华润时代广场办公楼26层

邮政编码：200122

公司办公地点：西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层

邮政编码：710075

本议案的审议结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

二、关于聘任公司财务总监的议案；

根据公司经营发展需要，李炳茂先生不再担任公司财务总监职务，聘任王乃斌先生担任公司财务总监。

财务总监简历：

王乃斌，男，1975年生，中共党员，大专学历，会计师。曾在西安油漆厂、西安高新技术产业开发区长安科技产业园管理办公室财政财务部、西安高科（集团）新西部实业发展有限公司财务部、西安高科（集团）公司财务部工作，曾任天地源股份有限公司西安分公司财务经理及总经理助理，现任天地源股份有限公司计划财务部部长。

本议案的审议结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事就本议案进行审议，并发表如下意见：

1、王乃斌先生的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《天地源股份有限公司章程》、《天地源股份有限公司提名委员会工作条例》相关规定。

2、上述议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。

独立董事：席酉民 赵守国 谢思敏 雷华锋。

三、关于深圳西京实业发展有限公司向建设银行深圳泰然支行申请授信额度 2 亿元的议案；

为确保“盛唐商务大厦”项目顺利开发，公司同意控股子公司深圳西京实业发展有限公司以该项目土地使用权（宗地号：B107-0012）作为抵押担保，向中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行申请授信额度 2 亿元，其中：房地产开发贷款 1.8 亿元、保函额度 0.2 亿元，期限 2 年；利率为同期同档次基准利率。

本议案的审议结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

四、关于为深圳西京实业发展有限公司提供担保的议案；

深圳西京实业发展有限责任公司（简称“西京公司”）系公司持有其 70% 股权的控股子公司，注册资本 4,000 万元，截止 2007 年 6 月 30 日，净资产 11,885 万元，资产负债率 8.61%，主营业务为房地产开发经营、自有物业管理、精细化工产品等。

为支持西京公司“盛唐商务大厦”项目顺利开发，公司拟对西京公司在中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行申请的 2 亿元授信额度（其中：房地产开发贷款 1.8 亿元、保函额度 0.2 亿元）提供担保。

本议案的审议结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事就本议案进行审议，并发表如下意见：

1、公司为深圳西京实业发展有限责任公司提供银行担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，相关工作程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《投资、融资管理规则》的有关规定。

2、担保事项符合公司实际经营需要，有利于公司的经营和发展。

3、未发现损害公司及股东权益的情形。

独立董事：席酉民、赵守国、谢思敏、雷华锋。

五、关于收购“世家星城”项目部分资源的议案；

根据公司经营发展需要，公司拟收购西安房地产开发（集团）股份有限公司（简称“西房股份”）名下的“世家星城”项目部分资源。包括：住宅 126,693.25M²，商铺 61,924.44M²和车位 252 个，参考评估和估价值，按照完工产品交付的最终控制价格拟定为 82,535.39 万元。

支付方式包括：1、公司以名下“天幕阔景”高档公寓楼的评估值为基础，计价 20,031 万元，与西房股份进行资源置换；2、公司承接西房股份银行债务 56,073 万元；3、公司支付西房股份现金 6431.39 万元。

本议案的审议结果为：9 票同意；0 票反对；1 票弃权。

独立董事赵守国对本议案投弃权票，意见如下：因对“天地源股份有限公司关于收购‘世家星城’项目部分资源的议案”的实施潜在风险难以判断，本人对该项议案特提出弃权。

六、关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于 2007 年 9 月 2 日召开公司 2007 年度第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

(一)会议时间：2007 年 9 月 2 日（周日）上午 9：00。

(二)会议地点：西安高新技术产业开发区高新国际商务中心 27 楼会议室。

(三)会议议程：审议以下议案

1、关于变更公司注册地址及修改公司《章程》的议案；

2、关于更换杨斌先生为公司董事的议案；

3、关于为深圳西京实业发展有限责任公司提供担保的议案；

4、关于收购“世家星城”项目部分资源的议案。

(四)出席会议对象：

- 1、本公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
- 2、截止 2007 年 8 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

(五)会议登记办法:

- 1、登记地址: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心数码大厦 27 层
登记时间: 2007 年 8 月 29 日上午 8: 30-11: 30, 下午 1: 30-5: 00
联系电话: 029-88326035 传真: 029-88325961
邮政编码: 710075 联系人: 屈阳 莫颖
- 2、符合条件的股东请持股东帐户、本人身份证(法人股东请持营业执照和法定代表人身份证明), 受托人请持本人身份证(法人股东还请持营业执照)、委托人的股东帐户和授权委托书在本公司董事会办公室登记, 异地股东可以发函或传真方式登记。

(六)与会人员食宿及交通自理。

本议案的审议结果为: 10 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

二〇〇七年八月十七日

附件:

股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士, 代表本人(单位) 出席天地源股份有限公司
2007 年度第二次临时股东大会, 并对以下会议议案行使如下表决权, 本人对本次会
议审议事项未作具体指示的, 受托人无权按照自己的意愿表决。

1、关于变更公司注册地址及修改公司《章程》的议案;

授权投票: 同意 反对 弃权

2、关于更换杨斌先生为公司董事的议案;

授权投票: 同意 反对 弃权

3、关于为深圳西京实业发展有限公司提供担保的议案;

授权投票: 同意 反对 弃权

4、关于收购“世家星城”项目部分资源的议案。

授权投票: 同意 反对 弃权

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股票帐户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本授权委托书的有效期限: 自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

委托日期: 2007 年 月 日

回 执

截止 2007 年 月 日, 我单位(个人)持有天地源股份有限公司股票 股, 拟参
加公司 2007 年度第二次临时股东大会。

股东帐户:

股东姓名(盖章):

出席人姓名:

日期: 2007 年 月 日