

天地源股份有限公司

第六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。

天地源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年8月16日上午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，会议由公司董事李炳茂主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。其中董事俞向前、杨斌因故未能出席本次会议，委托董事李炳茂代为表决。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、关于审议公司2011年半年度报告及摘要的议案。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

二、关于审议公司2011年上半年内部控制自我评估报告的议案。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、关于苏州平江天地源置业有限公司向中国银行苏州分行申请3.8亿元项目开发贷款的议案。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

四、关于参与竞买西安市相关地块国有土地使用权的议案。

根据公司经营发展需要，同意公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司于近期参加西安市高新技术产业开发区“GXII-(7)-4-4”宗地国有土地使用权的拍卖竞买。

“GXII-(7)-4-4”宗地北邻兰亭坊项目北区、东邻木塔寺遗址公园、南邻兰亭坊项目南区、西邻木塔寺遗址公园，用地面积5590.6平方米（约8.386亩），规划用途地下为商业（地下停车场），土地使用年限为40年，地下总建筑面积约

4000 平方米。

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

二〇一一年八月十八日