

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2012-025

天地源股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2012年11月7日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。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：

关于中铁信托·天地源优质债权受让项目集合资金信托计划的议案。

根据经营发展需要，同意公司与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）合作，发行天地源优质债权受让项目集合资金信托计划。具体发行计划如下：

1、发行方案

中铁信托发行规模为3.1亿元的信托融资。信托资金3.1亿元用于受让公司对全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）的股东借款所形成的债权，受让后，中铁信托成为西安天地源的债权人。信托资金用于西安天地源开发的兰亭坊南区项目建设等。

2、信托计划期限和资金成本

信托计划期限为2年，信托资金年化总成本不高于12.5%。

3、担保方式

（1）公司以名下79223.20 m²的国有土地使用权（土地证号：西高科技国用（2012）第36381号）作为抵押担保；

（2）公司为本次信托融资事项提供不可撤销的连带责任保证担保。

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

二〇一二年十一月八日