

天地源股份有限公司

关于召开 2015 年度第一期中期票据（“15 天地源 MTN001”）第二次持有人会议的通知

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（以下简称“公司”）拟于 2018 年 8 月 29 日在西安召开 2015 年度第一期中期票据（“15 天地源 MTN001”）第二次持有人会议，参会人为公司 2015 年度第一期中期票据持有人。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2013 年版）》的规定和《天地源股份有限公司 2015 年度第一期中期票募集说明书》，主承销商银河证券股份有限公司已就召集公司“2015 年度第一期中期票据持有人会议”相关事项于 2018 年 8 月 15 日在银行间市场发出《关于召开天地源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据持有人会议的公告》。详见上海清算所网（www.shclearing.com）或中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日