

天地源股份有限公司

第八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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2018年6月15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，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2018年6月12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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于对陕西东方加德建设开发有限公司增资的议案

根据公司经营发展需要，为推进天地源·万熙天地项目的开发建设，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）对全资子公司陕西东方加德建设开发有限公司（以下简称“加德建设”）进行增资，将加德建设的注册资本由1.4亿元增至5亿元，增资后西安天地源持有加德建设100%股权。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

（二）关于向金融机构申请融资的议案

根据经营发展需要，同意公司全资子公司加德建设向民生银行西安分行申请8.5亿元并购贷款，资金使用期限3年，资金成本为7.3%/年（并根据中国人民银行1-5年期贷款利率作为基准进行同等幅度调整）。本次贷款由西安天地源将持有的加德建设66.7%股权向民生银行提供质押担保，以标的项目土地作为抵押担保，同时由公司为本次融资提供连带责任保证担保。具体内容详见2018年6月16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 2018—035）。

根据公司第八届董事会第三十次会议、公司 2017 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三十四次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年六月十六日