股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2009-008
天地源股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
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五届董事会第三十五次会议于2009 年 4 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：
关于西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请 1.5 亿元项目开
发贷款的议案
根据经营发展需要，为确保公司“枫林意树”项目的顺利开发，公司下属子公
司西安天地源房地产开发有限公司（持股比例 100%）拟向浙商银行西安分行申请 1.5
亿元项目开发贷款,期限两年,利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 15%。该笔
贷款以公司拥有的国有土地使用权（土地使用权证号：西高科技国用 2004 字第 56912
号）作为抵押担保。
根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次抵押担保
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

特此公告。

 天地源股份有限公司董事会
二○○九年四月九日