股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2011-026
天地源股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
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六届董事会第二十五次会议于2011 年 11 月 14 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：
一、关于惠州天地源房地产开发有限公司“御湾雅墅”项目开发贷款更换抵押
物的议案；
经 2011 年 10 月 28 日公司第六届董事会第十二次会议研究决定，同意公司下属
惠州天地源房地产开发有限公司以“御湾雅墅”项目部分用地（国有土地使用权证
号为惠府国用（2009）第 13021700455 号）作为抵押，向平安银行惠州分行申请 2
亿元项目开发贷款。现鉴于“御湾雅墅”项目建设进度及办理预售许可证的需要，
同意公司将抵押物更换为该项目部分在建工程。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权
二、关于上海天地源企业有限公司向招商银行上海虹口体育场支行申请贷款授
信 2000 万元的议案。
根据经营需要，同意公司全资公司上海天地源企业有限公司向招商银行上海虹
口体育场支行申请贷款授信 2000 万元人民币（流动资金贷款和商票保贴），用于其
贸易业务，期限一年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 15%，贴现利率随
行就市。本次贷款授信由公司提供等额信用担保。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权