股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2011-018
天地源股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
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次会议于2011 年 8 月 9 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：

1、关于对苏州平江天地源置业有限公司增资的议案。
根据经营需要，为提升项目公司资信实力，增强企业持续发展能力，同意公司
下属苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）对苏州平江置业有
限公司（以下简称“平江公司”）进行增资，将平江公司的注册资本从 1 亿元增至 4.5
亿元，增资后苏州天地源持有平江公司 100%股权。
苏州天地源是公司控股子公司，成立于 2005 年，注册资本 5.5 亿元，经营范围
为房地产开发与经营等，截止 2010 年 12 月 31 日苏州天地源经审计的净资产为 6.06
亿元。平江公司成立于 2010 年，注册资本 1 亿元，经营范围为房地产开发与经营等。
平江公司开发的苏州“平江怡景”项目（12 万平方米）位于苏州市平江区平河路南，
江乾路东。项目目前正在进行工程建设，计划于近期开盘销售。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

2、关于苏州平江天地源置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。
根据经营发展需要，为保证“平江怡景”项目的顺利开发，同意公司下属苏州
平江天地源置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款，项目开发贷款金额不超过 4
亿元，贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%，期限为 3 年。该笔
贷款以“平江怡景”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权