股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2008-022
天地源股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
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三十二次会议于 2008 年 12 月 22 日以
通讯表决方式召开，应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，符合《公司法》和
天地源股份有限公司《章程》相关规定。
本次会议审议通过如下议案：
1、关于苏州天地源房地产开发有限公司向中国银行苏州金阊支行申请 4000
万元贷款展期的议案。
公司下属苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源公司”），
于 2006 年 12 月 31 日向中国银行苏州金阊支行申请了 1.64 亿元的 “橄榄湾”
项目贷款，贷款期限两年，2008 年 12 月 31 日到期。现根据经营发展需要，苏
州天地源公司以“橄榄湾” 项目 10#
楼作为抵押，向中国银行苏州金阊支行申请
4000 万元贷款展期，归还期限为 2009 年 5 月 31 日，贷款利率为年利率 10.58
％。同时，公司提供同期信用担保。
2、关于西安民生曲江房地产开发有限公司向交通银行西安分行申请 3000
万元开发贷款的议案。
根据公司经营发展需要，为确保公司“曲江华府”项目进展顺利，保障项目
开发建设，公司下属西安民生曲江房地产开发有限责任公司向交通银行西安分行
申请 3000 万元项目开发贷款,贷款期限两年,贷款利率为年利率 5.94%。该笔贷
款以“曲江华府”项目 9-11#
楼及 22#
楼作为抵押担保。

上述议案的审议结果如下：
11 票同意；0 票反对；0 票弃权。