T a n d e C o . L t d
 - 1 - www.tande.cn
天地源股份有限公司

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-011
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
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Ϝ并保整ह۠رỬ촕敮ⵕ匀ᇮ쳔倀䇱翓ȏ묀〡ẑ굠픀敮ⵕ匀䇮쳓退敮ⵕ匀本쁾༐Ę戵奠„쳓退退⾍ぐ᭵ᵚ㜭ࠪᑝˈ၄ᢈ退敮ⵕ匀
19
ㄹ

T a n d e C o . L t d
 - 2 - www.tande.cn
天地源股份有限公司

（四）关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
公司及下属子公司对 2020 年末可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检
查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计 12,520.27 万元。
具体内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021-012）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）关于公司 2020 年度财务决算的议案
2020 年度公司营业收入 530,365.49 万元（为合并报表数，以下同），减去
营业成本 424,188.10 万元、税金及附加 17,502.33 万元、销售费用 21,733.42
万元、管理费用 18,646.49 万元、财务费用-704.11 万元，加上投资收益 1,137.14
万元、其他收益 320.78 万元、信用减值损失-497.22 万元、资产减值损失
-9,635.77 万元、资产处置收益-0.35 万元后，营业利润为 40,323.85 万元。营
业利润加上营业外收入 6,597.81 万元，减去营业外支出 1,607.57 万元后，公司
2020 年度的利润总额为 45,314.09 万元，减去所得税费用 10,436.40 万元、少
数股东损益 2,000.18 万元后，公司 2020
公司휀⚒鴐耀㈰ 年
[
-

¼JAMaX5:Àen-US424,188.10
万元
2020年度的利⑅᐀ᓍḀ《证券时ᑩ㰴倀᐀所网站
JY#ÖÐ:U2$‘@6,597.81 :UJ@\[
2
1
0
0
6,597.81
12 0>˜ã5½Ëôñ�6–”7s
10,436.

T a n d e C o . L t d
 - 3 - www.tande.cn
天地源股份有限公司

增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021-013）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
在公司 2020 年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利
润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱 irm@tande.cn。
（七）关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
公司 2020 年年度报告及摘要的具体内容详见 2021 年 4 月 28 日《上海证券
报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（九）关于公司 2020 年度高级管理人员绩效考核的议案
根据《公司年薪制管理办法》及公司 2020 年度的经营成果，对公司董事长、
总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书进行考核，并兑现 2020 年度绩效年薪。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）关于公司 2020 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘
2021 年度审计机构的议案
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年会计报表和内
部控制的审计机构，审计费用共 123 万元，较 2020 年无变化。其中：年度财务
报表审计费用 93 万元，年度内部控制审计费用 30 万元。工作内容包括年度会计
报表审计、内部控制审计及提出管理建议。
公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易

T a n d e C o . L t d
 - 4 - www.tande.cn
天地源股份有限公司

所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-014）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十一）关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
董事会审议通过了公司 2021 年度日常关联交易的事项，其中，关联董事回
避表决，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021-015）。
本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十二）关于向金融机构申请融资额度授权的议案
为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及下属公司计划自本议案生
效之日起至 2021 年年度股东大会召开之前，向金融机构申请融资额度总计不超
过 175 亿元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况
审议具体的融资事宜。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十三）关于对下属公司担保的议案
为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于 2021 年度股东
大会召开之前，在新增不超过
4
149 亿元的额度范围内，㄀
董事会审议䛬┮쬀  -
月
ᄺ聾〬聹삢芑쌢車 
㈰

T a n d e C o . L t d
 - 5 - www.tande.cn
天地源股份有限公司

《公司投资、融资管理规则》相关规定，在上述竞拍土地总金额内，由公司经营
班子组织实施具体竞拍事宜。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十五）关于公司 2021 年第一季度报告及摘要的议案
公司 2021 年第一季度报告及摘要的具体内容详见 2021 年 4 月 28 日《上海
证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十六）关于向金融机构申请融资的议案
根据经营发展需要，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司向华
宝信托有限责任公司申请不超过 3.88 亿元的信托贷款，融资期限 2 年，融资成
本为 9.20%/年。本次融资以陕西天投房地产开发有限公司下属全资子公司重庆
天投房地产开发有限公司位于重庆市九龙坡区大杨石组团“QE4-2/05”地块的国
有建设用地使用权作为抵押担保，由公司提供连带责任保证担保。
具体内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021-017)。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十七）关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
公司董事会决定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14 点 30 分召开公司
2020 年年度股东大会。
会议通知详见 2021 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的本公司公告（编号：临 2021-018 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、上网/备查文件
（一）公司第九届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司独立董事关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的事
前认可意见；
（三）公司独立董事关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的独
立意见。

T a n d e C o . L t d
 - 6 - www.tande.cn
天地源股份有限公司

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日