

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2011-014

天地源股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2011年4月22日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议由公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。其中董事李炳茂因故未能出席本次会议，委托董事俞向前代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。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、关于审议公司**2011年第一季度报告及摘要的议案**；

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

二、关于天津天地源置业投资有限公司办公物业的议案。

根据经营发展需要，为改善现有办公场所不足的现状，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司在天津市购置新的办公场所，同时将现有办公物业翠泽园别墅10-02号择机出售。董事会授权公司经营班子具体决策实施上述相关事宜。

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

二〇一一年四月二十三日