

天地源股份有限公司**第八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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2017年6月7日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2017年6月2日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于召开2015年度第一期中期票据（“15天地源MTN001”）第一次持有人会议的议案。

为进一步扩大融资渠道，助推企业快速发展，公司拟向中国银行间交易商协会再次申请注册债务融资工具，并拟于2017年6月22日召开公司2015年度第一期中期票据（“15天地源MTN001”）第一次持有人会议审议该事宜。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》上发布的公告（临2017-015）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

三、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日