

天地源股份有限公司**第八届董事会第二十六次会议决议公告**

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”)第八届董事会第二十六次会议于2017年11月29日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,会议应参与表决董事11名,实际参与表决11名。公司已于2017年11月23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。会议由董事长俞向前主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一) 关于西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案。

根据战略发展需要,同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司(以下简称“西安天地源”)与西安高科国际社区建设开发有限公司(以下简称“西安国际社区建设公司”)签订《西安国际社区国际时尚小镇项目投资合作协议》。根据协议约定,西安天地源与西安国际社区建设公司现金出资成立平台公司,合作开发建设“国际时尚小镇”项目。

具体内容详见2017年11月30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2017-051)。

本议案为关联交易议案,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。

根据《上海证券交易所上市规则》第10.2.7条规定,本议案不需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果: 4票同意; 0票反对; 0票弃权。

(二) 关于审议《项目跟投管理办法(试行)》的议案。

本议案关联董事杨斌回避表决，独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2017 年 12 月 15 日（星期五）14 点 30 分召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会议通知详见 2017 年 11 月 30 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 2017—052 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）上网文件

- 1、独立董事对相关议案的事前认可意见；
- 2、独立董事对相关议案的独立意见。

（二）备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见；
- 3、《西安国际社区国际时尚小镇项目投资合作协议》；
- 4、《项目跟投管理办法（试行）》。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日