

天地源股份有限公司**第八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。

重要内容提示:

● 董事宫蒲玲、王智刚因故未能出席本次会议,均委托董事俞向前代为出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议于2018年4月25日下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,会议应参与表决董事11名,实际参与表决11名。董事宫蒲玲、王智刚因故未能出席本次会议,均委托董事俞向前代为出席并表决。公司已于2018年4月20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《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) 关于审议公司2018年第一季度报告及正文的议案

公司2018年第一季度报告及正文具体内容详见2018年4月27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

(二) 关于苏州天地源房地产开发有限公司对外投资的议案

具体内容详见2018年4月27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2018—026)。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权

三、备查文件

公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日