

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2007-041

天地源股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年11月19日下午14:00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，其中董事张彦峰先生因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲女士代为表决；独立董事席酉民先生、雷华锋先生因故未能出席本次会议，委托独立董事谢思敏先生代为表决。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、关于与西安市灞桥区土地储备中心合作进行土地预储备的议案；

根据经营发展需要，为进一步拓展公司资源获取途径，保证未来发展所需土地储备的低成本扩充，增强公司持续经营能力，公司拟与西安市灞桥区土地储备中心（简称“储备中心”）进行土地预储备的合作开发事宜。

本次拟合作预储备的宗地位于西安市灞桥区新筑街道办北舍、杏园村西滨路以东，面积约1000亩，已纳入灞桥区政府土地储备计划范围内。合作方式为：

1、公司提供净用地每亩25万元的前期费用用于土地储备。先期提供5000万元，其余费用按工作进度协商支付；前期费用按照“专款专用”的原则由合作双方共同监管使用。

2、储备中心完成土地的预储备、储备、出让和建设环境保障等工作，使储备土地具备挂牌条件、实施挂牌公告；公司按照有关土地交易政策参与公开出让程序。

3、如公司竞得储备土地，公司投入的前期费用抵充土地出让金。

4、若因储备中心原因不能完成土地预储备、储备、报批及挂牌工作，或在同等条件下公司无法竞得土地使用权，公司有权单方解除合作，储备中心返还公司已支付费用及相应补偿。

本次拟预储备土地位于西安浐灞生态区。随着城市整体规划的出台，区域环境

的治理改造以及周边项目的逐渐开发，该区域目前已成为西安房地产市场投资热点，城建配套不断完善，近三年土地价格持续快速增长，本次拟合作预储备土地价格将表现出较强的增值潜力。

鉴于本次合作对公司的影响取决于公司能否竞得预储备土地，合作结果尚存在一定不确定性，公司将就合作事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。

二、关于以自有闲置资金申购新股的议案；

为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，提升公司收益水平，实现股东利益最大化，公司拟在不影响公司正常经营的情况下，以不超过 2 亿元的自有闲置资金用于一级市场新股申购业务。

三、关于审议公司《新股申购业务内部控制制度》的议案。

为规范公司新股申购业务，保证资金监管，防范操作风险，会议审议通过了《新股申购业务内部控制制度》。

上述议案的审议结果如下：

11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十一日