股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2011-021
天地源股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
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。

天地源股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011 年 8 月 29 日以通讯表决
方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。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：

关于苏州平江天地源置业有限公司股权质押的议案。
2010 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州天
地源房地产开发有限公司集合资金信托计划》的议案，同意公司与中诚信托有限责
任公司（以下简称“中诚信托”）合作，发起设立规模为 5.5 亿元的苏州天地源房
地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）集合资金信托计划，其中优先级信
托 4 亿元，由合格投资人认购， 次级信托 1.5 亿元，由上海天地源企业有限公司（以
下简称“上海天地源”）认购。协议约定，苏州天地源将平江区“苏地 2010-B-1 号”
地块抵押给中诚信托，为苏州天地源按约定向中诚信托归还信托债务提供担保；当
抵押物（平江区“苏地 2010-B-1 号”地块）因项目开发需要申请银行贷款时，公司
可将持有的上海天地源 99%的股权质押给中诚信托，中诚信托转为平江地块抵押的第
二顺位抵押。
现公司平江项目已取得项目开发贷款审批，鉴于目前金融环境现状，为顺利完
成前述信托计划约定的平江区“苏地2010-B-1 号”地块第二顺位抵押，在该项信托
计划担保总额未予变化的前提下，同意公司向中诚信托提供苏州平江天地源置业有
限公司（以下简称“平江天地源”）4.5亿元股权质押的追加担保。
平江天地源是苏州天地源的全资子公司，成立于2010年12月，经营范围为房地
产经营与开发等。2011年8月，平江天地源注册资本由1亿元增至4.5亿元。

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○一一年八月三十一日