T a n d e C o . L t d
 - 1 - www.tande.cn

天地源股份有限公司

股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2016-016
天地源股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
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：
 ● 独立董事宋敏因故未能出席本次会议，委托独立董事汪方军代为表决。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2016 ᣳ掲櫠㈰ㄶ

T a n d e C o . L t d
 - 2 - www.tande.cn

天地源股份有限公司

详见公司公告（临 2016—017 号）。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权
（四）关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案。
详见公司公告（临 2016—018 号）。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权
（五）关于非公开发行公司债券方案的议案。
详见公司公告（临 2016—018 号）。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权
（六）关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行公司债券相关事
宜的议案。
详见公司公告（临 2016—018 号）。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权
（七）关于苏州天地源房地产开发有限公司购置办公物业的议案。

T a n d e C o . L t d
 - 3 - www.tande.cn

天地源股份有限公司

特此公告

 天地源股份有限公司董事会
 二○一六年四月二十日