

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2006-026

天地源股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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次会议于2007年8月2日上午9:00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21层会议室召开，会议由公司董事长柳政先生主持，会议应表决董事11名，实际表决11名，其中董事宫蒲玲女士委托董事贾长舜先生代为表决，董事胡忻先生委托董事俞向前先生出席并代为行使表决权。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、关于审议公司《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》的议案；

根据中国证监会关于加强上市公司董事、监事和高级管理人员持股管理相关规定的要求，会议审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》。

二、关于审议公司2007年半年度报告的议案；

经与会董事审议，一致通过公司2007年半年度报告及摘要。

三、关于向招商银行西安高新支行贷款2.1亿元的议案；

为确保“兰亭坊”项目（木塔寺苗圃）的顺利开发，公司以该项目的土地使用权（国有土地使用证号：西高科技国用2006第41539号）及在建工程作为抵押担保，向招商银行西安高新支行申请贷款2.1亿元项目开发贷款。该笔贷款实行基准利率，期限为自银行向公司放款之日起24个月。

四、关于“西北大学学生公寓”项目的议案；

2004年8月，公司下属控股子公司陕西国信教育产业投资有限公司（简称“国信公司”）与西北大学签订《西北大学南校区学生生活后勤社会化建设项目合作协议书》：由国信公司为西北大学投资建设南校区学生公寓及其附属设施、设备；作为投资回报，国信公司拥有该项目20年（2005-2025年）的经营权和收益权。

2005年项目投入运营后，因国家教育主管部门和地方物价主管部门对高校住宿

费收费标准的相关政策调整，项目收益率受到限制；同时，因市场整体物价指数上涨导致经营成本上升，项目获利空间进一步压缩。

项目估算总投资 12,000 万元，根据目前运行情况和收支状况，经协商，国信公司拟与西北大学终止项目合作协议，西北大学为此将支付公司 12,500 万元，预计国信公司将在收回投资的基础上获得约 500 万元的收益。

五、关于柳政先生不再担任公司董事、董事长职务的议案。

因组织工作变动，公司董事长柳政先生不再担任公司第五届董事会董事、董事长职务。感谢柳政先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献！

上述议案的审议结果如下：

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

二〇〇七年八月三日