股票简称˖天地源 股票代码˖ 编ো˖临
天地源股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
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。

天地源股份᳝限݀ৌ第݁届董џ会第十三次会䆂于 ᑈ ᳜ 日以通䆃表决方
式召开，会䆂应参与表决董џ ৡ，实际参与表决 ৡ。本次会䆂的召开符合ǉ中
华人民共和国݀ৌ法Ǌ和ǉ天地源股份᳝限݀ৌ章程Ǌ的᳝关规定。会䆂审䆂并通
过以下䆂案˖

关于苏州天地源房地产开发᳝限݀ৌ设立苏州天地源ᑇ江置业᳝限݀ৌ的䆂
案。
根据经营发展需要，为保障݀ৌ苏州市ᑇ江区Ā苏地 B োā地块的开发
建设，ৠ意݀ৌ下属苏州天地源房地产开发᳝限݀ৌ以现金方式投资设立苏州天地
源ᑇ江置业᳝限݀ৌ˄暂定ৡ˅。该݀ৌ注册资金为 万元，经营范围为房地
产开发与经营等。
本䆂案表决结果˖ 票ৠ意˗ 票反对˗ 票弃权

特此݀告

 天地源股份᳝限݀ৌ董џ会
Ѡ○一○ᑈ十一᳜Ѡ十日