

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2011-017

天地源股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2011年6月21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：

关于终止发行公司债券的议案。

公司于2007年12月21日召开的第五届董事会第十九次会议和2008年1月7日召开的2008年第一次临时股东大会上，分别审议通过了《关于发行公司债券的议案》，拟发行规模为人民币5.5亿元公司债券，同时就发行对象、期限、利率、担保方式等进行了明确，并在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告。

2008年2月25日，公司向中国证监会申报了本次公司债券公开发行的申请文件，3月4日取得中国证监会《受理通知书》。同年7月18日，通过证监会发审会审核，公司债券发行申请获有条件通过。

鉴于国家对房地产行业宏观调控政策等原因，公司在综合考虑各方面因素，并会商保荐机构后，决定向中国证监会提出撤回公开发行公司债券的申请文件，终止本次公司债券申请发行工作。

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

二〇一一年六月二十二日