

## 天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2017年第二次临时会议决议公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2017年8月23日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会2017年第二次临时会议的通知,2017年8月29日在公司会议室召开了第六届董事会2017年第二次临时会议。会议应到董事11名,11名董事出席了会议。公司监事、高管人员列席了会议,公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下决议:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2017年中期报告正文及摘要》。(内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn),《2017年半年度报告摘要》及《2017年半年度报告全文》)

二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。(内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn),《〈公司章程〉修正案》),本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

三、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于推迟梅江H4项目开盘节点的议案》。

四、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于梅江

H2 项目延期的议案》。

五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2017 年薪酬完善的议案》。

六、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。（详情见巨潮资讯网上 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日