

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,《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,《〈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，《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