

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2017-45

天津津滨发展股份有限公司第六届董事会

2017 年第三次通讯会议决议公告

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 11 月 1 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2017 年第三次通讯会议的通知，2017 年 11 月 7 日以通讯方式召开了会议。会议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、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 年第三次临时股东大会审议。

二、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 年第三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 年第三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 11 月 7 日