

天津津滨发展股份有限公司第五届董事会 2011年第七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2011年12月13日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2011年第七次通讯会议的通知，2011年12月23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。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。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《关于为天津建金成贸易有限公司贷款提供担保的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公告》。

二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为天津滨泰置业投资有限公司贷款提供质押担保的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司为天津滨泰置业投资有限公司提供担保公告》。

三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司召开2012年第一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

2011年12月23日