

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2012-1 号

天津津滨发展股份有限公司 2012 年 第一次临时股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2012 年 1 月 10 日（星期二）上午十点。
- 2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司 6 楼会议室。
- 3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。
- 4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。
- 5、主持人：公司董事长许立凡先生。
- 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。

三、会议的出席情况：

出席的总体情况：到会股东及股东代表 3 名，持有（代理）股份总数 376833620 股，占公司表决权总股份的 23.3%。

公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

四、提案审议和表决情况：

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》。

同意 376833620 股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东代表股份总数的 100%，0%，0%。

五、本次会议无涉及分类表决事项。

六、律师出具的法律意见

天津泰达律师事务所冯文利、李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 1 月 10 日