

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2012-2

天津津滨发展股份有限公司第五届董事会

2012 年第一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 2012 年 1 月 12 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会 2012 年第一次通讯会议的通知，2012 年 1 月 18 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：

以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为下属惠州市粤阳房地产开发有限公司拆借资金的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于为公司下属惠州市粤阳房地产开发有限公司拆借资金的公告》。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 1 月 18 日