

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2012-20

天津津滨发展股份有限公司第五届董事会 2012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2012年5月9日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2012年第三次通讯会议的通知,2012年5月21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《关于出售津滨杰座商务中心办公楼的议案》,详情请见巨潮资讯网上《关于出售津滨杰座商务中心办公楼的公告》。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会

2012年5月21日