

证券代码：000897

公司简称：津滨发展

公告编号：2013- 19 号

天津津滨发展股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

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：2013 年 4 月 23 日上午十点。

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：现场投票。

4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长华志忠先生。

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：出席本次会议的股东（包括股东代理人）2 人，代表股份 376623420 股，占公司总股份的 23.29%。

四、提案审议和表决情况：

会议以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《天津津滨发展股份有限公司董事会 2012 年工作总结和 2013 年工作指导意见》。

同意 376623420 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%。

2、审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会 2012 年度工作

报告》。

同意 376623420 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%。

3、审议通过《天津津滨发展股份有限公司 2012 年度财务决算报告》。

同意 376623420 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%。

4、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》。

同意 376623420 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%。

5、审议通过《关于申请批准 2013 年度最高贷款额度的议案》。

同意 376623420 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%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意 376623420 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%。

7、审议通过《关于申请批准 2013 年度土地储备额度的议案》。

同意 376623420 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%。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

同意 376623420 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%。

9、审议通过《关于修改公司董事会工作条例的议案》。

同意 376623420 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%。

10、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

同意 376623420 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%。

11、审议通过《关于选举刘志勇先生为公司第五届董事会董事的议案》。

同意 376623420 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%。

12、会议听取了独立董事述职报告

五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：

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

2013 年 4 月 23 日