

证券代码：600225

证券简称：天津松江

公告编号：临 2015-055

天津松江股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议由董事长曹立明先生召集，并于2015年5月20日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了《关于公司向天津信托有限责任公司申请融资的议案》。

公司以对控股子公司天津松江集团有限公司的应收款债权向天津信托有限责任公司申请融资人民币贰亿元，期限一年，年利率为 11%。此笔融资由公司控股子公司天津松江集团有限公司和公司实际控制人天津市政建设集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2015 年 5 月 21 日