

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2015-49

天津天保基建股份有限公司 六届十八次董事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第十八次会议的通知，于2015年8月17日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2015年8月27日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年半年度报告全文及摘要。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公司《关于2015年半年度募集资金

存放及使用情况的专项报告》。

三、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告的议案》。关联董事孙亚宁先生、薛晓芳女士回避表决。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本次会议还听取了公司 2015 年上半年有关经营工作情况的通报。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十七日