

证券代码：000897

公司简称：津滨发展

公告编号：2015-42 号

天津津滨发展股份有限公司关于收到深圳证券交易所

关于对罗永泰独立董事任职资格关注函的回复公告

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。

本公司于 2015 年 8 月 22 日召开了第六届董事会 2015 年第四次通讯会议，审议通过了推选罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

公司董事会于 2015 年 8 月 28 日收到了深圳证券交易所公司管理部《关于对罗永泰独立董事任职资格提请关注函》（公司部独董审核关注函【2015】第 5 号）（以下简称“函”），深交所公司管理部对罗永泰先生作为我公司独立董事候选人的下列情况予以关注：罗永泰先生出生于 1946 年 4 月 4 日，目前已年近 70 岁，除在天津财经大学任职外，还同时担任中裕燃气控股有限公司、天保基建股份有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司以及天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司等多家公司董事职务。我部对罗永泰先生是否有足够的时间和精力履行独立董事职责并勤勉尽责表示关注。

根据深交所提出的问题我公司征询了独立董事候选人罗永泰先生的意见。罗永泰先生认为，虽然本人身体健康，有足够的时间和精力履行独立董事职责并勤勉尽责，符合独立董事任职条件，但在公司需要有专业财务独立董事的情况下，自愿放弃担任天津津滨发展股份有限公司独立董事。

综上，我公司不再将《推选罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。（更新后的股东大会通知内容详见公司于 2015 年 9 月 3 日在巨潮资讯网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 披露的《天津津滨发展股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

因撤销此议案造成的公司独立董事缺额，我公司会尽快召开下一次股东大会予以补选。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 2 日