

证券代码：600322

证券简称：天房发展

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一六年六月

目 录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会议程

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案

三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案

四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举公司董事的议案

五、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举公司监事的议案

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会议程

（二〇一六年六月二十日）

- 1、审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案；
- 2、审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
- 3、审议公司关于选举公司董事的议案；
- 4、审议公司关于选举公司监事的议案。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司
提供流动性支持的议案

（二〇一六年六月二十日）

各位股东：

天津联津房地产开发有限公司（以下简称“联津公司”）注册资本 12,500 万元，系本公司的参股子公司，公司持股比例为 26%，主要负责天津仁恒红咸里项目的开发建设。为推动项目建设进度，联津公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请借款人民币 170,000 万元，期限 36 个月。公司拟为招商银行股份有限公司厦门分行与联津公司签署的编号为【2016 年厦战三字第 1716490001-01 号】的《委托贷款借款合同》（包括其任何修订或补充）项下联津公司总债务（其中委托贷款本金人民币 17 亿元）的履行提供流动性支持，公司按照对联津公司的股权比例对其提供流动性支持，不超过该总债务的 26%，且金额不超过人民币 44,200 万元，期限为 36 个月。联津公司其他各方股东均需按各自持股比例为联津公司提供流动性支持，且联津公司各方股东按各自持股比例同时出具《流动性支持义务履行确认函》后方可生效。本次提供流动性支持实施后本公司对联津公司担保总额度为人民币 44,200 万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司
提供担保的议案

（二〇一六年六月二十日）

各位股东：

天津市凯泰建材经营有限公司系公司的全资子公司，注册资金 15,000 万元，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应。根据该公司的经营需要，向天津金城银行股份有限公司申请借款不超过人民币 5,000 万元，需公司提供保证担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元，担保期限 1 年。本次担保实施后本公司对天津市凯泰建材经营有限公司担保总额度为人民币 24,000 万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

关于选举公司董事的议案

(二〇一六年六月二十日)

各位股东：

由于金正桥先生工作调整，并已辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，董事会应为十三名董事，需补选一名董事，经公司董事会提名委员会提名杨杰先生为公司董事候选人，简历如下：

杨杰：男，1967 年 9 月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理；天津市华景房地产开发有限公司董事长、天津市华博房地产开发有限公司执行董事、天房（苏州）投资发展有限公司董事长。曾任天津吉利大厦有限公司副总经理，支援新疆任和田地区于田县常务副县长。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

关于选举公司监事的议案

(二〇一六年六月二十日)

各位股东：

由于兰国茗先生已到退休年龄，并已辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》的有关规定，监事会应为五名监事，需补选一名监事。经控股股东天津房地产集团有限公司推荐，提名金正桥先生为公司监事候选人，简历如下：

金正桥：男，1966 年 3 月出生，硕士，正高级工程师、注册一级建造师。现任天津房地产集团有限公司副总经理，天津市团泊湖投资发展有限公司董事长，天津天房北海投资公司董事长。曾任天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事，天津市天政基础设施建设有限公司董事长。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。