

证券代码：600225

证券简称：天津松江

公告编号：临2016-075

天津松江股份有限公司

第八届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会第三十八次会议(以下简称“本次会议”)于2016年7月19日上午11:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会

2016年7月20日