

证券代码：600225

证券简称：天津松江

公告编号：临 2016-098

天津松江股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 25 日上午 10:00 在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席会议。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，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成票 9 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《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 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董事会

2016 年 8 月 27 日