

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2016-52

天津津滨发展股份有限公司第六届监事会 2016年第四次通讯会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2016年12月16日以传真或送达方式发出召开公司第六届监事会2016年第四次通讯会议的通知，2016年12月23日以通讯方式召开了会议。会议应到监事5名，5名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

1、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意报送交易所进行公告。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

监事会

2016年12月23日