

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2017-01

天津津滨发展股份有限公司第六届董事会

2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董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 29 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议的通知，2017 年 1 月 5 日在公司会议室召开了第六届董事会 2017 年第一次临时会议。会议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议，公司监事、高管人员列席了会议，公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

1、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于津滨公司年度经营业绩奖惩办法的议案》。（《天津津滨发展股份有限公司年度经营业绩考核办法》请见巨潮资讯网）

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 5 日