

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2017-03

天津天保基建股份有限公司 六届三十九次董事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第三十九次会议的通知，于2017年1月20日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2017年1月25日在公司会议室举行。公司董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共6人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议如下事项进行表决，形成决议如下：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司与天津经济技术开发区土地整理中心就天保金海岸 E01 地块土地收储达成的共识签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的公告》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度年终奖发放方案》。

同意薪酬与考核委员提出的《2016年度年终奖发放方案》，以2015年度各职级年终奖金额为标准，结合公司年度考核结果，从公司奖金池中提取，用于发放2016年度全体员工年终奖。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十五日