

天津松江股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 16 日上午 10:30 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 8 名，实到 8 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，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2016 年董事会工作报告的议案》。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 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 年年报及年报摘要的议案》。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

四、审议并通过了《关于公司 2016 年利润分配的预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现的净利润为 533,278,982.57 元，2016 年初母公司未分配利润为 -588,028,901.46 元，2016 年末母公司未分配利润为 -54,749,918.89 元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于 2016 年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

五、审议并通过了《关于公司 2017 年投资计划的议案》。

根据公司 2017 年投资经营需要，制订公司 2017 年投资计划如下：

2017 年公司计划投资约 23.66 亿元，其中房地产开发 14.52 亿元，互联网投资 6.86 亿元，股权投资 2.28 亿元，将继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、东南角项目、广西钦州宁越花园、宁越东园、江西抚州项目等项目进行投资，同时适时加大智慧城市、互联网等领域的投资规模。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

六、审议并通过了《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司 2017 年日常关联交易的议案》。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司 2017 年对外担保额度的议案》。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十一、审议并通过了《关于授权 2017 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十二、审议并通过了《关于授权 2017 年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十三、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司 2017 年度经营计划的议案》。

根据公司 2017 年经营需要，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司制订公司 2017 年经营计划如下：2017 年天津恒泰汇金融资租赁有限公司计划开展融资租赁业务金额不超过 20 亿元人民币。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十四、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十五、审议并通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十六、审议并通过了《关于公司聘任江西抚州控股子公司总经理的议案》。

公司 2017 年 1 月 20 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司在江西抚州设立控股子公司的议案》，公司与江西抚州高新技术产业开发区管理委员会指定单位抚州高新区发展投资集团有限公司和天津卓朗科技发展有限公司三方拟在江西抚州设立控股子公司。控股子公司名称为抚州市信息产业投资有限公司（以工商部门最终核准的名称为准），注册资本为 13 亿元人民币，公司出资 6.76 亿元，占控股子公司比例为 52%。

根据公司经营需要，公司同意聘任天津卓朗科技发展有限公司张坤宇先生担任公司控股子公司抚州市信息产业投资有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）总经理。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十七、审议并通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2016年年度股东大会，审议相关议案。会议通知详见公司临2017-042号公告。

表决结果：赞成票 8 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 3 月 18 日