

天津津滨发展股份有限公司第六届董事会

2017 年第一次会议决议公告

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 2017 年 3 月 23 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2017 年第一次会议的通知，2017 年 3 月 28 日在公司会议室召开了第六届董事会 2017 年第一次会议。会议应到董事 11 名， 11 名董事出席了会议。公司监事、高管人员及公司律师列席了会议，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：

一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2017 年年度报告正文及附录》，同意提交公司 2016 年度股东大会进行审议。

二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全文。

三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会 2016 年工作总结和 2017 年工作指导意见》。同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯

网上公司 2016 年度报告全文。

四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2016 年工作总结和 2017 年工作计划》。

五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。同意将上述议案提交公司 2016 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《董事会决议公告附件》。

六、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

截至 2016 年末公司累计可分配利润为-664,985,919.22 元。根据公司章程规定，公司不得在弥补亏损之前向股东分配利润，因此 2016 年度公司不进行利润分配。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批准 2017 年度最高贷款额度的议案》。

津滨公司 2016 年末贷款余额为 23.64 亿元，其中短期贷款 15.24 亿元、长期贷款 8.4 亿元。按照公司 2017 年度投资计划和经营计划，预计 2017 年末津滨公司的贷款余额约为 45 亿元。考虑到公司未来项目开发及土地储备需求，申请董事会批准公司 2017 年度及自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年度最高贷款额度的董事会决议做出之前一日的最高贷款额度为 50 亿元，以便公司办理贷款倒贷手续。在此期间内，

董事会全权授权华志忠董事长签署与银行等金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请支付泰达建设集团 2016 年度贷款担保费及预计 2017 年度发生的经常性关联交易的议案》。同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2017 年度关联交易预计公告》、《天津津滨发展股份有限公司关于向控股股东支付贷款担保费暨关联交易的公告》。关联董事华志忠、张明、刘志勇、付贵永、朱文芳、张东阳回避表决。

独立董事对上述事项事前认可：认为该议案符合法律、法规及规范性文件要求，同意议案所列内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，大大有利于我公司从金融机构进行融资。预计发生的担保金额符合企业发展需要，所支付的担保费低于行业平均水平，较为合理，体现出股东单位对公司的支持。

根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。

因此，同意《关关于申请支付泰达建设集团 2016 年度贷款担保

费及预计 2017 年度发生的经常性关联交易的议案》

九、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批准 2017 年度土地储备额度的议案》。

为保证津滨公司健康稳定经营，并为可持续发展持续有力的保障，公司拟在 2017 年择机加大土地拓展力度。根据公司《董事会工作条例》第四条第四款“董事会可在年度股东大会审定的土地储备数量和土地储备投资额度范围内，决定相关竞买事宜。”及第七条第八款“一年内董事会特别授权董事长在年度股东大会对董事会授权土地储备数量和土地储备投资额度范围内决定通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买国有土地使用权事宜。在此授权下，不必事先召开董事会，可由董事长直接做出决定。但作出决定后董事长应当尽快将其决定和事情的进展向董事会作出报告”的规定，授权董事会会在 2017 年度及自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年度土地储备额度的董事会决议作出之前一日在 50 亿元人民币的额度内通过招、拍、挂方式进行土地储备。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘天津泰达律师事务所为我公司法律顾问的议案》。

十一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于计提资产减值准备的公告》。

十二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于为天

津津滨时代置业投资有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于为天津津滨时代置业投资有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

十三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

十四、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述职报告提交公司 2016 年度股东大会。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日