

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2017-029

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2017 年 5 月 19 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600322	天房发展	2017/5/12

二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
9	审议公司关于为部分控股的子公司商业承兑汇票承兑提供担保的议案

2、取消议案原因、程序

由于金融机构对融资方案进行调整等原因，本次为部分控股的子公司商业承兑汇票承兑提供担保的方案需要进一步细化完善，故公司取消该担保议案，将不再提交公司 2016 年年度股东大会审议。该事项经公司八届三十次临时董事会审议通过，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 19 日下午 2 点

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 19 日

至 2017 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	审议公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	审议公司 2016 年年度报告及报告摘要	√
4	审议公司 2016 年财务决算报告	√
5	审议公司 2016 年度利润分配预案	√
6	审议公司 2017 年预算方案	√
7	审议公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构的议案	√
8	审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案	√
9	审议公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案	√
10.00	审议公司关于选举第九届董事会董事的议案	√
10.01	选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事	√
10.02	选举毛铁先生为公司第九届董事会董事	√
10.03	选举孙建峰先生为公司第九届董事会董事	√
10.04	选举杨宾先生为公司第九届董事会董事	√
10.05	选举王子惠先生为公司第九届董事会董事	√
10.06	选举杨杰先生为公司第九届董事会董事	√
10.07	选举崔巍先生为公司第九届董事会董事	√

11.00	审议公司关于选举第九届董事会独立董事的议案	√
11.01	选举侯欣一先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.02	选举郑志刚先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.03	选举刘志远先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.04	选举王力先生为公司第九届董事会独立董事	√
12.00	审议公司关于选举第九届监事会监事的议案	√
12.01	选举赵伟峰先生为公司第九届监事会监事	√
12.02	选举李越先生为公司第九届监事会监事	√
12.03	选举李岩先生为公司第九届监事会监事	√

此外，本次股东大会还将听取独立董事 2016 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的八届二十九次董事会会议审议通过。详见公司于 2017 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2016 年度董事会工作报告			
2	审议公司 2016 年度监事会工作报告			
3	审议公司 2016 年年度报告及报告摘要			
4	审议公司 2016 年财务决算报告			
5	审议公司 2016 年度利润分配预案			
6	审议公司 2017 年预算方案			
7	审议公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构的议案			
8	审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案			
9	审议公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案			
10.00	审议公司关于选举第九届董事会董事的议案			
10.01	选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事			
10.02	选举毛铁先生为公司第九届董事会董事			
10.03	选举孙建峰先生为公司第九届董事会董事			
10.04	选举杨宾先生为公司第九届董事会董事			
10.05	选举王子惠先生为公司第九届董事会董事			
10.06	选举杨杰先生为公司第九届董事会董事			
10.07	选举崔巍先生为公司第九届董事会董事			
11.00	审议公司关于选举第九届董事会独立董事的议案			

11.01	选举侯欣一先生为公司第九届董事会独立董事			
11.02	选举郑志刚先生为公司第九届董事会独立董事			
11.03	选举刘志远先生为公司第九届董事会独立董事			
11.04	选举王力先生为公司第九届董事会独立董事			
12.00	审议公司关于选举第九届监事会监事的议案			
12.01	选举赵伟峰先生为公司第九届监事会监事			
12.02	选举李越先生为公司第九届监事会监事			
12.03	选举李岩先生为公司第九届监事会监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。