

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2017-64

天津天保基建股份有限公司

七届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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七届董事会第六次会议的通知，于2017年11月13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11月17日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7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，形成决议如下：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司拟以公开挂牌增资扩股方式进行混合所有制改革的议案》。

为深入推进企业混合所有制改革工作，激发企业活力，进一步为公司未来经营业务和发展战略提供支持，公司拟对全资子公司天津嘉创物业服务有限公司（以下简称“嘉创物业”）进行混合所有制改革，通过增资扩股方式引进投资者。根据企业国有资产交易有关

规定，本次增资扩股拟采取公开挂牌方式在天津产权交易中心挂牌征集投资方，拟引进 2 名投资者。增资扩股完成后 2 名新进投资者将各持有嘉创物业 30%股权，共计持有嘉创物业 60%股权。

嘉创物业本次拟以不低于 1,345.53 万元人民币的净资产评估值（以经国资监管机构资产评估备案金额为准）为基础公开挂牌增资扩股，拟增资金额不低于 2,018.30 万元，占增资后嘉创物业股权比例的 60%，其中 450 万元计入注册资本，增资金额超出注册资本的部分计入资本公积。本次增资完成后，嘉创物业的注册资本将由 300 万元人民币增至 750 万元人民币。公司持有嘉创物业的股权由 100%下降至 40%，嘉创物业仍为公司控股子公司。

公司董事会同意嘉创物业混合所有制改革方案及增资扩股实施方案，并授权公司总经理办公会根据市场情况，在不低于经国资监管机构资产评估备案通过的评估价值的前提下，办理公开挂牌增资扩股相关手续。

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《关于全资子公司拟公开挂牌增资的公告》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十七日