

## 天津泰达股份有限公司

### 第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次（临时）会议于2018年4月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人。会议由董事长胡军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）天津泰达股份有限公司2018年第一季度报告

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见公司另行披露的《泰达股份2018年第一季度报告全文》及《泰达股份2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-35）。

##### （二）关于注销二级子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司的议案

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为盘活资产，优化资源配置，公司拟将二级子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司（以下简称“西津湾文旅”）注销。西津湾文旅成立于2010年12月31日，注册资本10,000万元，其中公司的控股子公司南京新城股份有限公司（以下简称“南京新城”）出资6,000万元，占其注册资本60%，镇江市城市建设投资集团有限公司（于2014年更名为镇江城市建设产业集团有限公司）出资4,000万元，占其注册资本40%。西津湾文旅原为开发西津湾项目设立，近几年由于土地政策等原因无法取得供地，项目一直无进展。股东双方经协商决定将其注销。

截至清算时点2017年6月30日，西津湾文旅资产总额为97,050,143.39元，净资产为97,035,606.88元。根据初步清算方案模拟，预计清算结果为：清算期间

产生费用预计控制在 200,000.00 元以内。剩余可供股东分配金额为 96,835,606.88 元，其中南京新城根据出资比例可分得 58,101,364.13 元。本次注销不涉及人员安置事宜。

董事会认为：西津湾文旅原为开发西津湾项目而设立，近几年由于土地政策等原因无法取得供地，项目一直无进展，将其注销有利于盘活资产，优化资源配置。西津湾文旅由南京新城出资 6,000 万元。西津湾文旅注销后南京新城预计收回约 5,810 万元，不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大影响。

详见《天津泰达股份有限公司关于注销二级子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司的公告》（公告编号：2018-34）。

### 三、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日