

证券代码: 600322

证券简称: 天房发展

公告编号: 2018—047

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届十五次临时董事会会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十五次临时董事会会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2018 年 6 月 5 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

1、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天房（苏州）置业有限公司融资提供担保的议案；

此议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司发布的 2018-048 号公告。

2、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月九日