

天津泰达股份有限公司

第九届董事会第十一次（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”）第九届董事会第十一次（临时）会议于2018年7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7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）关于处置上海房产的议案

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司拟于天津市产权交易中心公开挂牌出售所持有的位于上海东大名路888弄16号302室的房产和11-17号底层车库22。截至评估基准日2018年2月28日，该资产账面原值为3,908,078.79元，账面净值为473,238.91元，评估价值为21,849,750.00元。本次处置上海房产不涉及员工安置。

董事会认为，本次出售上海房产有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率，改善公司现金流，预计能够给公司收益带来积极影响，同意本次房产出售事宜。

详见于同日披露的《天津泰达股份有限公司关于处置上海房产的公告》（公告编号：2018-62）。公司将密切关注本次挂牌事项的进展并及时履行信息披露义务。

（二）关于注销三级子公司河北东都的议案

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司三级子公司河北东都房地产开发有限公司（以下简称“河北东都”）原为代建河北燕郊环首都经济圈项目设立，目前代建款项已结算完毕，已无业务。为盘活资产，优化资源配置，公司决定将其注销。

河北东都成立于 2011 年 1 月 21 日，注册资本 2,000 万元，为三河一德科技有限公司（简称“三河一德”）的全资子公司。三河一德的股权结构为：南京新城发展股份有限公司（为公司持有 51% 股权的控股子公司，以下简称“南京新城”）出资 1,040 万元，占其注册资本的 50.98%；江苏一德集团有限公司出资 950 万元，占其注册资本的 46.57%；陈俊先生出资 50 万元，占其注册资本的 2.45%。

截至清算时点 2018 年 4 月 30 日，河北东都“其他应收款”余额 20,428,300.72 元，全部为与南京新城的往来款，可全部收回；“其他应付款”余额 135,000.00 元，其中与清算审计相关的预提费用为 40,000.00 元，与其他咨询服务相关的预提费用为 95,000.00 元，可全部支付；资产总额 22,669,887.12 元，净资产 22,534,887.12 元，剩余可供股东分配金额为 22,534,887.12 元，全部由其母公司三河一德收回。本次注销不涉及人员安置事宜。

董事会认为，本次注销事宜有利于公司盘活资产，优化资源配置，对公司当期损益无影响，同意注销河北东都，并授权公司管理层全权办理相关事宜。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十一次（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 7 月 28 日