

证券简称：*ST 津滨

证券代码：000897

编号：2019-23

天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

2019 年第二次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2019 年 4 月 22 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2019 年第二次通讯会议的通知，2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开了会议。会议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日