

证券简称：\*ST 津滨

证券代码：000897

编号：2019-29

## 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

### 2019 年第三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 30 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2019 年第三次通讯会议的通知，2019 年 5 月 8 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：

一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于拟公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司 100%股权的议案》。同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于拟公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司 100%股权的公告》。

独立董事对上述事项发表独立意见如下：本次转让深圳津滨津鹏投资有限公司股权是公司经营发展需要，将有利于公司集中资源配置、盘活资产，为公司持续发展积蓄力量，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响，符合公司业务发展的要求，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会审议、表决程序合规、合法。因此，同意本次挂牌转让股权事项。

二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于关于

召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上  
www.cninfo.com.cn，《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通  
知》。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日