

证券简称：\*ST 津滨

证券代码：000897

编号：2019-39

## 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

### 2019 年第四次通讯会议决议公告

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。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2019 年 8 月 23 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2019 年第四次通讯会议的通知，2019 年 8 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：

一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。

二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。

三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

天津津滨发展股份有限公司原《总经理工作细则》制订时间较早，为进一步将党建工作与公司治理相结合，提高及规范公司运作水平，公司结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订，详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司〈总经理工作细则〉修正案》、《天津津滨发展股份有限公司总经理工作细则（2019 年 8 月修订

稿)》。

四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修订《公司章程》的议案。同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司〈公司章程〉修正案》、《天津津滨发展股份有限公司章程（2019 年 8 月修订稿）》。

五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于完善《天津津滨发展股份有限公司内部控制制度》的议案。

为进一步提高公司法人治理水平以及规范公司运作，天津津滨发展股份有限公司结合公司实际情况，整合汇总并重新制订了《天津津滨发展股份有限公司内部控制制度》。详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司内部控制制度》。

六、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 年第二次临时股东大会的议案》。董事会提请公司召开临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。详情见巨潮资讯网上 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《关于召开 2019 年第二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 8 月 31 日