

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2017-072

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2017年12月29日以通讯表决方式召开九届七次会议，公司共有董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

审议通过了关于公司2017年第三季度报告更正的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

更正内容详见同日在《证券时报》和巨潮网披露的《公司2017年第三季度报告的更正公告》；同时更正后的公司2017年第三季度全文及正文同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次公司2017年第三季度报告更正给投资者和2017年第三季度报告使用者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日