

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2016-26

## 天津津滨发展股份有限公司

### 关于召开 2015 年年度股东大会通知的更正公告

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。

近日，我公司收到深圳证券交易所发来《关于对天津津滨发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 74 号），深交所认为我公司披露的《2016 年度日常关联交易预计公告》，将向控股股东支付担保费事项作为日常关联交易进行年度预计。根据《股票上市规则》（2014 年修订）第 10.2.11 条规定，公司向控股股东支付担保费的交易不属于日常关联交易，应及时更正。

公司按要求及时对《2016 年度日常关联交易预计公告》进行了更正，由于更正后部分内容发生变化，公司需对 2016 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-15）中的部分内容进行相应的修改，现对公告部分内容更正如下：

更正前：

股东大会会议通知中会议审议事项第（八）项议案题目为《关于预计 2016 年发生的经常性关联交易的议案》。

更正后：

股东大会会议通知中会议审议事项第（八）项议案题目改为《关于预计 2016 年发生的担保费用的关联交易议案》。

更正前：

披露情况：议案内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次会议决议公告》、《监事会决议公告》《天津津滨发展股份有限公司 2015 年度财务决算》、《天津津滨发展股份有限公司 2015 年度报告》、《关于预计 2016 年发生的经常性关联交易的公告》。

更正后：

披露情况：议案内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2016年第一次会议决议公告》、《监事会决议公告》《天津津滨发展股份有限公司 2015年度财务决算》、《天津津滨发展股份有限公司 2015年度报告》。2016年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）披露的《关于2016年担保费用的关联交易预计公告》。

更正前：

#### 六、备查文件

- （一）《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次会议决议及公告》
- （二）《监事会决议公告》
- （三）《天津津滨发展股份有限公司 2015 年度财务决算》
- （四）《天津津滨发展股份有限公司 2015 年度报告》
- （五）《天津津滨发展股份有限公司 2016 年经常性关联交易预计公告》

更正后：

#### 六、备查文件

- （一）《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次会议决议及公告》
- （二）《监事会决议公告》
- （三）《天津津滨发展股份有限公司 2015 年度财务决算》
- （四）《天津津滨发展股份有限公司 2015 年度报告》
- （五）《天津津滨发展股份有限公司 2016 年担保费用的关联交易预计公告》

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2016年5月11日