

## 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届二十次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届二十次临时董事会会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2018 年 9 月 11 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资提供担保的议案；

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案；

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向公司全资子公司天津市华博房地产开发有限公司增资的议案；

本次增资后天津市华博房地产开发有限公司注册资本由 5000 万元增加至 10.5 亿元，仍为本公司的全资子公司。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案。

其中第 1、2 项议案需提请公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十五日