

天津环球磁卡股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 31 日以电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 11 月 5 日上午 9:00 以现场方式在公司会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员和部分监事列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于政府征收公司土地的议案》

根据《天津市土地整理储备管理办法》(2008 年津政令第 8 号)、天津市红桥区人民政府《区长办公会议纪要》([2018]第 39 次)等文件，天津市红桥区人民政府关于和苑西区二期征迁项目整体规划及对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施(和苑西区二期)地块内的土地实施征收，决定将本公司面积 35.77 亩的国有土地(土地证号：西青单国用 2003 更 2 第 074 号)予以有偿收回，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津环球磁卡股份有限公司关于政府征收公司土地的公告》。

公司独立董事认为：本次由天津市红桥土地房屋征收中心对土地证号(西青单国用 2003 更 2 第 074 号)面积 35.77 亩的国有土地予

以有偿收回，综合补偿标准为 220.27 万元/亩，合计 7,879.1 万元。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。该事项，审议表决程序合法。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于拟召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 11 月 21 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、上网公告内容

独立董事独立意见

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日