

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2019—007

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届二十六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）股份有限公司九届二十六次临时董事会会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2019年2月19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博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景房地产开发有限公司融资追加提供担保的议案；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订《总经理工作细则》的议案；

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2019年第二次临时股东大会的议案。

其中第1、2项议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

附件1：天房发展《总经理工作细则》（修订稿）

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十三日