

证券代码: 600322

证券简称: 天房发展

公告编号: 2019—012

## 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届二十七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）股份有限公司九届二十七次临时董事会会议于2019年3月8日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2019年3月5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控股子公司天津海景实业有限公司的全资子公司天津燊泰房地产有限公司增资的议案。

天津海景实业有限公司（以下简称“海景实业”）系天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司，是由本公司与北京首都开发股份有限公司合资成立，双方持股比例均为50%，注册资本5亿元。天津燊泰房地产有限公司（以下简称“燊泰公司”）是海景实业的全资子公司，注册资本1亿元。该公司主要负责承建天津市东丽区津滨大道项目（誉东苑）。为加快项目建设，本公司同意海景实业对燊泰公司增资6亿元。本次增资后燊泰公司注册资本增加至7亿元，仍为海景实业的全资子公司。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月九日