证券代码:000897　公司简称:津滨发展　公告编号:

# 天津津滨发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

**本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

重要内容提示

●会议召开时间:2014年11月21日(星期五)下午14:30

●会议召开地点:天津津滨发展股份有限公司六楼会议室

●会议方式:现场表决与网络投票相结合

天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次临时会议审议通过,决定于2014年11月21日(星期五)下午14:30召开2014年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2014年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性:召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2014年 11 月 21日(星期五 )下午14:30

2.网络投票时间:2014年11月20日-2014年11月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月21日上 午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月20日15:00至2014年11月21日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2014年11月18日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。

(七)现场会议地点

天津津滨发展股份有限公司六楼会议室(地址:天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室)

二、会议审议事项

1.审议关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》(累计投票议案)

2.审议关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》(累计投票议案)

3.审议关于《公司监事会换届选举的议案》(累计投票议案)

4.审议关于《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》

5.审计关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供保证担保的议案》

6.审议关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》

披露情况:议案内容详见公司于2014年11月5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五届董事会2014年第一次临时会议决议公告》、《监事会换届选举决议公告》、《为下属公司天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供担保的公告》及《为下属公司天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的公告》。

第 1 项议案采用累积投票制,并按以下程序进行:

上述议案采用累积投票方式表决,股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记方法:

(一)登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2014年11月18日下午收市时持有"津滨发展"股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2014年11月18日下午收市时持有"津滨发展"股票的凭证原件办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、法人股东股票帐户卡办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函须在2014年11月20日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。

(二)登记时间:2014年11月19日和2014年11月20日(9:00-17:00)。

(三)登记地点:公司董事会办公室(天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座420);邮编:300457;联系电话:022-66223204;联系传真:022-66223273;联系人:于志丹先生、李文辉女士。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360897

2.投票简称:津滨投票

3.投票时间:2014年11月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,"津滨投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,以 100 元代表本次股东大会总议案(对除累积投票议案外的所有议案统一表决,股东对总议案表决后,对 1-3 项议案的子议案仍须进行表决),本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 议案4、议案5、议案6 | 100元 |
| 1 | 选举非独立董事 (股东拥有的表决票总数=持有股份数x7) | 累积投票制 |
| 1.1 | 选举华志忠为公司第六届非独立董事 | 1.01元 |
| 1.2 | 选举江连国为公司第六届非独立董事 | 1.02元 |
| 1.3 | 选举朱文芳为公司第六届非独立董事 | 1.03元 |
| 1.4 | 选举张东阳为公司第六届非独立董事 | 1.04元 |
| 1.5 | 选举付贵永为公司第六届非独立董事 | 1.05元 |
| 1.6 | 选举刘志勇为公司第六届非独立董事 | 1.06元 |
| 1.7 | 选举于志丹为公司第六届非独立董事 | 1.07元 |
| 2 | 选举独立董事 (股东拥有的表决票总数=持有股份数x4) | 累积投票制 |
| 2.1 | 选举吴晓云为公司第六届独立董事 | 2.01元 |
| 2.2 | 选举尹琳为公司第六届独立董事 | 2.02元 |
| 2.3 | 选举张玉利为公司第六届独立董事 | 2.03元 |
| 2.4 | 选举唐军为公司第六届独立董事 | 2.04元 |
| 3 | 关于公司监事换届选举的议案 (股东拥有的表决票总数=持有股份数x3) | 累积投票制 |
| 3.1 | 选举徐建新为公司第六届监事会监事 | 3.01元 |
| 3.2 | 选举吴志宽为公司第六届监事会监事 | 3.02元 |
| 3.3 | 选举常广东为公司第六届监事会监事 | 3.03元 |
| 4 | 天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案 | 4.00元 |
| 5 | 为下属公司天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供保证担保的议案 | 5.00元 |
| 6 | 为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案 | 6.00元 |

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

议案 1-3 投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表:

| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
|---|---|
| 对候选人A 投 X1 票 | X1 股 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 股 |
| … | … |
| 合计 | 该股东持有的表决权总数 |

议案 4 至议案 6 表决意见对应"委托数量"一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)如股东对所有议案(4—6项)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票(不包括累计投票)。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月20日15:00,结束时间为2014年11月21日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn和http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。

股东根据申请的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"天津津滨发展股份有限公司第三次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券户名"和"服务密码"已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决"根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其它注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会的多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其它议案,视为弃权。

五其他事项

(一)会议联系方式

会务常设联系人于志丹先生、李文辉女士;联系电话:022-66223204;联系传真:022-66223273;电子邮箱:liwenhui1221@163.com.

(二)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(四)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

(一)天津津滨发展股份有限公司第五届董事会2014年第一次临时会议决议及公告》

(二)《监事会换届选举决议公告》

(三)《为下属公司天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供担保的公告》

(四)《为下属公司天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

附:授权委托书

天津津滨发展股份有限公司董事会
2014年11月4日

附件:

**授 权 委 托 书**

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席天津津滨发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(议案 4 至议案 6请在相应的表决意见项下划"√"。

议案 1-3 为累积投票制议案,投票表决时应当以股东所拥有的选举票数为限申报股数):

| 议案序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 累积投票选举非独立董事 | 同意票数 | | |
| | 1.选举华志忠为公司第六届非独立董事 | | | |
| | 2.选举江连国为公司第六届非独立董事 | | | |
| | 3.选举朱文芳为公司第六届非独立董事 | | | |
| | 4.选举张东阳为公司第六届非独立董事 | | | |
| | 5.选举付贵永为公司第六届非独立董事 | | | |
| | 6.选举刘志勇为公司第六届非独立董事 | | | |
| | 7.选举于志丹为公司第六届非独立董事 | | | |
| 2 | 累积投票选举独立董事 | 同意票数 | | |
| | 1.选举吴晓云为公司第六届独立董事 | | | |
| | 2.选举尹琳为公司第六届独立董事 | | | |
| | 3.选举张玉利为公司第六届独立董事 | | | |
| | 4.选举唐军为公司第六届独立董事 | | | |
| 3 | 关于公司监事会换届选举的议案 (本议案采用累积投票制) | 同意票数 | | |
| | 1.选举徐建新为公司第六届监事会监事 | | | |
| | 2.选举吴志宽为公司第六届监事会监事 | | | |
| | 3.选举常广东为公司第六届监事会监事 | | | |
| 4 | 天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案 | | | |
| 5 | 为下属公司天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供保证担保的议案 | | | |
| 6 | 为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案 | | | |

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年 月 日

证券简称:津滨发展　证券代码:000897　编号:2014-41

# 天津津滨发展股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

**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。**

天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司")于2014年 11 月 4日召开的第五届董事会2014年第一次临时会议上审议通过了《关于为下属参股公司惠州市粤阳房地产开发有限公司提供借款的议案》。

一、财务资助概述

为支持下属参股公司惠州市粤阳房地产开发有限公司(以下简称"粤阳公司")项目运作,经与粤阳公司另一股东方深圳市粤华企业有限公司协商,同意与粤阳公司股东方深圳市粤华企业有限公司以各自持股比例向粤阳公司提供共计人民币4350万元的借款,其中,公司按持股49%股权比例向粤阳公司提供借款人民币2131.5万元,借款期限两年,借款以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本并收取资金管理费用,按季度计算资金占用成本及资金管理费用,到期一次性偿还本金。

(一)借款概述

1.借款数额:人民币贰仟壹佰叁拾壹万五千元整

2.借款期限:两年

3.借款用途:用于项目建设

4.资金占用成本:借款以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本并收取资金管理费用

5.还款方式:按季度计算资金占用成本及资金管理费用,到期一次性偿还本金

(二)被资助对象的基本情况

1.公司名称:惠州市粤阳房地产开发有限公司

2.注册地址:惠阳区淡水白云路与东华大道交汇处(世贸广场)1号2004号。

3.法定代表人:黄光伟

4.注册资本:20,408万元

5.成立日期:2008年1月11日

6.主营业务:经营范围:房地产开发与销售;物业管理及租赁;室内建筑装饰工程;园林绿化工程;销售、建筑装饰材料。

7.财务情况:

经审计,截至2013年12月31日,惠阳公司总资产为489974968.33元,净资产为257055736.26元,资产负债率为47.54%。2013年度净利润为14101175.62元。

8.与上市公司关系:

粤阳公司为深圳津滨津鹏投资有限公司的参股公司,津鹏投资为我公司的全资子公司,粤阳公司持股比例如下:

| 股东 | 持股数量 (万股) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 深圳津滨津鹏投资有限公司 | 10000 | 49% |
| 深圳粤华企业有限公司 | 10408 | 51% |

三、董事会意见

粤阳公司目前主要开发心境.山水郡项目,该项目是我公司未来两至三年内的重点利润来源之一,为其进行财务资助是必要的。同时借款公司的其他股东方与公司以持有粤阳公司股权比例共同为粤阳公司提供借款,风险可控。粤阳公司目前持有的项目所处区域市场较好,未来具有较强的偿债能力。因此,公司董事会同意对其进行财务资助。本交易不属于关联交易,上述议案需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事参加了公司第五届董事会2014年第一次临时会议对《关于为下属参股公司惠州市粤阳房地产开发有限公司提供借款的议案》的审议,独立董事认为:

1、惠州市粤阳房地产开发有限公司目前开发的心境.山水郡项目为津滨发展未来两至三年内的重点利润来源之一,保证该项目的顺利推进对津滨发展未来业绩实现意义较大,因此为其提供借款是必要的。

2、惠州市粤阳房地产开发有限公司为津滨发展间接参股子公司,对方股东深圳粤华企业有限公司按股权比例同时提供了借款,符合深交所关于对外提供财务资助的有关规定,该项借款风险较小。

3、惠州市粤阳房地产开发有限公司为此项借款向津滨发展支付资金占用费,年利率为12%,借款利率符合市场平均水平,较为公允。

4、上述议案的审核议程序符合相关法律法规的规定。

基于上述原因,本人同意该次交易行为。

五、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例。

截至目前,除本次事项外公司无其他财务资助行为。本次财务资助完成后,公司累计对外提供财务资助的金额2131.5万元。占上一年度经审计净资产的3.27%。

六、公司已对外提供财务资助的逾期情况

无

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会
2014年11月5日

证券简称:津滨发展　证券代码:000897　编号:2014-43

# 天津津滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公告

**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。**

一、担保情况概述

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、我公司和津滨发展)于2014年11月4日召开的第五届董事会2014年第一次临时会议上审议通过了《关于为下属天津建金成贸易有限公司信托贷款提供担保的议案》。同意由津滨发展为该笔信托融资提供保证担保。我公司全资子公司天津建金成贸易有限公司,因业务发展需要,拟向北方国际信托股份有限公司申请4亿元信托贷款,贷款利率为11%/年,融资期限为一年。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的 30.77%,根据我公司《公司章程》及《公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定,此担保事项需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外,截至本公告日累计担保余额为72580.8 万元,均为对我公司控股公司的担保。

二、被担保人的基本情况

1.公司名称:天津建金成贸易有限公司

2.注册地点:天津滨海旅游区1号楼一层143室

3.法定代表人:赵英

4.经营范围:贸易,法律法规禁止的不得经营。

5.注册资本:3000万元

6.与上市公司关联关系

建金成贸易为天津津滨发展股份有限公司的全资子公司。

7.财务状况

(1)资产总额:56131.85万元(截至2013年12月31日)

(2)负债总额:50253.08万元(截至2013年12月31日)

(3)净资产:5878.77万元(截至2013年12月31日)

(4)净利润:527.31万元(2013年度)

(5)贷款银行对建金成贸易信用评级:A

三、董事会审议担保的主要内容

1.担保金额:4亿元

2.担保期限:1年

3.信托公司:北方国际信托股份有限公司

4.被担保公司:建金成贸易

5.担保形式:保证担保

四、董事会意见

建金成贸易为我公司全资子公司,主要从事钢材贸易业务,公司资金周转率较高,偿债能力较强,我公司对其具有绝对的控制力,为该公司提供担保风险很小。

五、累计对外担保数量

我公司除本次担保事项外,累计担保余额为72580.8万元,在本次担保事项完成后累计担保金额为112580.8万元,占公司2013年末经审计净资产的86.6%。截至目前,公司所有担保对象均为公司的控股子公司,截止本公告日无逾期担保情况。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司
董事会
2014年11月4日

证券简称:津滨发展　证券代码:000897　编号:2014-42

# 天津津滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公告

**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。**

一、担保情况概述

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、我公司和津滨发展)于2014年 11 月4日召开的第五届董事会2014年第一次临时会议上审议通过了《关于为天津建金成贸易有限公司信托贷款提供担保的议案》。同意公司为天津建金成贸易有限公司向招商银行天津分行申请不超过人民币3000万元的综合授信提供连带保证责任,担保期限为24个月。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的2.31%,根据我公司《公司章程》及《公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定,此担保事项需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外,截至本公告日累计担保余额为72580.8万。

二、被担保人的基本情况

1.公司名称:天津建金成贸易有限公司

2.注册地点:天津滨海旅游区1号楼一层143室

3.法定代表人:赵英

4.经营范围:贸易,法律法规禁止的不得经营。

5.注册资本:3000万元

6.与上市公司关联关系

建金成贸易为天津津滨发展股份有限公司的全资子公司。

7.财务状况

(1)资产总额:56131.85万元(截至2013年12月31日)

(2)负债总额:50253.08万元(截至2013年12月31日)

(3)净资产:5878.77万元(截至2013年12月31日)

(4)净利润:527.31万元(2013年度)

(5)贷款银行对建金成贸易信用评级:A

三、董事会审议担保的主要内容

1.担保金额:3000万元

2.担保期限:24个月

3.授信银行:招商银行

4.被担保公司:建金成贸易

5.担保形式:连带保证责任担保

四、董事会意见

建金成贸易为我公司全资子公司,主要从事钢材贸易业务,公司资金周转率较高,偿债能力较强,我公司对其具有绝对的控制力,为该公司提供担保风险很小。

五、累计对外担保数量

我公司除本次担保事项外,累计担保余额为72580.8万元,在本次担保事项完成后累计担保金额为75580.8万元。此项担保完成后,公司累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的58.14%。公司截止本公告日无逾期担保。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会
2014年11月4日

证券简称:津滨发展　证券代码:000897　编号:2014-40

# 天津津滨发展股份有限公司第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告

**本公司及监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。**

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2014年11月4日在公司6层会议室召开了公司第五届监事会2014年第一次临时会议。会议由监事会主席徐建新女士召集,会议应到监事5名,5名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经认真审议和表决,通过了以下决议:

一、本次会议逐项审议通过《天津津滨发展股份有限公司关于选举第六届监事会的议案》。

(1)推荐徐建新为公司第六届监事会股东监事候选人;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)推荐吴志宽为公司第六届监事会股东监事候选人;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(3)推荐常广东为公司第六届监事会股东监事候选人;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事常广东为新监事候选人。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会。

该议案尚需公司股东大会审议。

股东监事候选人简历如下:

徐建新　女,49岁,中共党员、硕士研究生,曾任天津泰达律师事务所 律师、天津泰达投资控股有限公司 法律顾问、天津泰达投资控股有限公司办公室副主任 法律顾问、至今天津泰达投资控股有限公司审计部部长、天津泰达投资控股有限公司董事会秘书(兼)。

吴志宽　男,45岁,中共党员、曾任天津大学工业电气自动化专业学习;天津经济技术开发区房地产开发公司历任工程师、工程部部长、公司副经理天津泰达建设集团有限公司 任企划部、资产部经理。

常广东 男,51岁,中共党员、大专学历,会计师,曾任河北海运总公司财务处长,现任泰达建设集团财务部 部长。

二、以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》,同意提交股东大会审议。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司监事会
2014年11月4日

证券代码:000897　证券简称:津滨发展　公告编号:2014-39

# 天津津滨发展股份有限公司第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告

**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。**

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2014年10月24日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2014年第一次临时会议的通知,2014年11月4日在公司6楼会议室召开了第五届董事会2014年第一次临时会议。会议应到董事11名,9名董事出席了会议,公司监事、高管人员列席了会议,公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下决议:

一、逐项审议通过《天津津滨发展股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

(1)推荐华志忠为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)推荐江连国为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)推荐朱文芳为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)推荐张东阳为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)推荐付贵永为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)推荐刘志勇为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(7)推荐于志丹为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)推荐吴晓云为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(9)推荐尹琳为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(10)推荐张玉利为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(11)推荐唐军为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述独立董事候选人中吴晓云、尹琳、张玉利董事是新提名独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

该议案尚需公司股东大会审议。

各位董事候选人的简历见附件1。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》,同意提交股东大会审议。(《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》请见巨潮资讯网)

三、以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《为下属天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供担保的议案》同意为天津建金成贸易有限公司向北方国际信托股份有限公司申请4亿元信托贷款提供担保,并提交股东大会审议。(详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《关于为下属天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供担保的公告》)

四、以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》,同意为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请3000万综合授信提供担保,并提交股东大会审议。(详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《关于为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的公告》)

五、以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为下属参股公司惠州市粤阳房地产开发有限公司提供借款的议案》,同意公司为下属参股公司惠州市粤阳房地产开发有限公司提供借款2131.5万元。(详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《天津津滨发展股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》)

六、以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。(详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《天津津滨发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》)

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会
2014年11月4日

**公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历:**

华志忠先生:男,48岁,硕士研究生,高级经济师、历任天津泰达建设集团有限公司副总经理、建设分公司总经理、天津泰达建设集团有限公司副总经理、党委副书记,现任天津泰达建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记。

江连国先生:男,50岁,硕士研究生、高级会计师,历任天津华泰控股集团股份有限公司财务部经理、副总经理、总经理,天津津滨发展股份有限公司董事,现任天津津滨发展股份有限公司副董事长、总经理。

张东阳先生:男,43岁,硕士研究生,会计师,历任天津经济技术开发区实业公司财务部经理,兼天津滨海航母旅游集团有限公司财务部经理,天津泰达投资控股有限公司财务中心主任助理,天津泰达投资控股有限公司财务部副经理,现任天津泰达投资控股有限公司财务部经理。

付贵永,男,52岁,大学本科,工程师,曾任泰达松股埃及泰达投资公司副总经理,现任泰达控股建设管理部副经理。

朱文芳女士:女,47岁,硕士研究生,经济师,历任天津开发区工业投资公司企划部干部,天津泰达集团投资部干部,办公室副主任,天津泰达控股投资有限公司证券部副经理,现任天津泰达控股投资有限公司证券部经理,津滨公司董事。

刘志勇先生:男,历任天津开发区建设集团有限公司办公室主任、总经理助理兼人力资源部经理,现任天津开发区建设集团有限公司副总经理 ,津滨公司董事。

于志丹先生:男,43岁,大学本科,历任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任天津津滨发展股份有限公司董事,董事会秘书。

吴晓云女士:女,59岁,研究生,教授,历任南开大学商学院市场营销系副教授、硕士生导师,现任南开大学商学院市场营销系教授,南开大学全球营销研究中心主任。

尹琳女士,女,46岁,硕士,注册会计师,曾任天津津源会计师事务所审计部经理,现任天津五洲会计师事务所执行合伙人。

张玉利先生,男,49,研究生,教授,历任南开大学企业管理系教授博士生导师,教育部长江学者,享受国务院政府特殊津贴,现任南开大学商学院院长,创业管理研究中心主任。

唐军先生:男,51岁,硕士研究生,历任天津精瑞投资发展有限公司总经理、滨海置地有限公司总经理,现任滨海置地有限公司董事长、津滨公司独立董事。