

---

**天津松江股份有限公司**

**2017 年第五次临时股东大会会议资料**



二零一七年十二月六日

---

# 会议资料目录

1、2017 年第五次临时股东大会会议议程·····	2
2、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案·····	3
3、关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案·····	4

---

# 天津松江股份有限公司

## 2017 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 12 月 6 日下午 14:30

现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

主持人：曹立明

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
- 三、 审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案》
- 四、 股东代表发言
- 五、 对股东代表提问进行回答
- 六、 大会对上述议案进行审议并投票表决
- 七、 计票、监票
- 八、 主持人宣读现场会议表决结果
- 九、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 十、 律师宣读法律意见书
- 十一、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 十二、 散会

---

议案一：

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2017年度审计机构的议案

各位股东：

根据公司经营需要，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表、内控审计服务机构。

此议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2017年12月6日

## 议案二：

### 关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案

各位股东：

因公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围。增加内容为：高新技术产业、云计算技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；信息系统集成服务；通信工程、电子系统工程的设计、技术咨询及安装工程；货物及技术的进出口业务；房地产信息咨询；建筑业；批发和零售业；房屋代理销售；工程项目管理。同时对公司章程中涉及经营范围的相关条款进行修订。

原章程中条款	修订后条款
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；证券投资；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高新技术产业、云计算技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；信息系统集成服务；通信工程、电子系统工程的设计、技术咨询及安装工程；货物及技术的进出口业务；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；证券投资；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；房地产信息咨询；建筑业；商品房销售；批发和零售业；房屋租赁；房屋代理销售；工程项目管理。

公司具体经营范围以在天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的营业执照记载项目为准。

此议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2017年12月6日