

天津松江股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议由董事长曹立明先生召集，并于2017年12月5日上午9:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整 2017 年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案》。

根据公司业务发展的需要，同意调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项，将天津卓朗科技发展有限公司增加至2017年度为非全资控股子公司提供担保授权范围。2017年度为非全资子公司提供担保事项调整后为，在本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前，公司同意为非全资控股子公司（包括但不限于天津松江集团有限公司、天津松江市政建设有限公司、天津松江团泊投资发展有限公司、天津松江恒通建设开发有限公司、天津松江创展投资发展有限公司、天津恒泰汇金融资租赁有限公司、天津卓朗科技发展有限公司等）申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保金额为45亿元人民币。

此议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于推荐公司控股子公司监事会主席的议案》。

同意推荐公司控股子公司天津松江集团有限公司职工监事程建通先生担任天津松江集团有限公司监事会主席。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司控股子公司参与设立抚州智慧松江基金的议案》。

同意公司控股子公司江西松江智慧城市建设发展有限公司参与设立抚州智慧松江合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门最终核准为准，以下简称“抚州基金”），并与北方国际信托股份有限公司、江西省发展升级引导基金、天津斯迈乐股权投资基金管理有限公司和尚信资本管理有限公司签订《抚州智慧松江合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《抚州智慧松江合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，履行相关设立程序。

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理抚州基金的相关事项，包括但不限于基金的设立、方案变更、终止等相关事宜。

此议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

四、审议并通过了《关于为抚州智慧松江基金提供担保的议案》。

同意公司对北方国际信托股份有限公司、江西省发展升级引导基金、天津斯迈乐股权投资基金管理有限公司、尚信资本管理有限公司（以下简称“抚州基金四方股东”）所持有的抚州智慧松江合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门最终核准为准，以下简称“抚州基金”）财产份额承担收购义务，对抚州基金四方股东在抚州基金取得的基础投资收益以及合伙协议及补充协议中约定的合伙企业费用承担差额补足义务。同意公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司就公司为抚州基金提供的担保事项提供无限连带责任保证担保。

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次财产份额收购、差额补足及提供担保的相关事项，包括但不限于财产份额收购、差额补足及提供担保的具体执行、方案变更、终止等相关事宜；授权董事长签署与本次财产份额收购及差额补足方案有关的合同、协议和各项法律文件等，授权卓朗科技董事长签署与本次担保方案有关的合同、协议和各项法律文件等。

此议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

五、审议并通过了《关于公司控股子公司股东挂牌转让部分股权事项的议案》。

2017 年 9 月 16 日，公司发布《天津松江重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》，公司以支付现金方式收购了天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）80%的股权，卓朗科技成为公司控股子公司。卓朗科技剩余 20%股权的持有情况为：张坤宇持有 6.67%、李家伟持有 1.68%、天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙）持有 1.75%、天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙）持有 1.32%、天津市红桥区国有资产投资有限公司持有 8.57%。

根据公司与本次重大资产重组交易对方签署的《股权转让协议书》及补充协议中关于剩余股权收购安排的相关约定，在卓朗科技工商变更登记手续完成后，如卓朗科技股东天津市红桥区国有资产投资有限公司（以下简称“红桥国投”）启动所持卓朗科技 5%股权挂牌交易程序，公司应按照规定报名参加摘牌工作。

目前，卓朗科技股东红桥国投拟启动其所持卓朗科技 5%股权挂牌交易程序，作为卓朗科技控股股东，公司同意红桥国投将其持有的卓朗科技 5%股权通过在产权交易中心挂牌的方式进行转让，公司不放弃优先受让权。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

六、审议并通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召集公司 2017 年第六次临时股东大会，审议相关议案。股东大会通知详见公司临 2017-148 号公告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2017 年 12 月 6 日