

## 天津松江股份有限公司

### 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 23 日 15:30 在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召开。本次会议应到董事 8 名，实到 7 名，董事吴邲光先生因个人原因无法出席，授权董事李志辉先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。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，审议通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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《关于公司 2017 年年报及年报摘要的议案》。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

#### 三、审议并通过了《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

#### 四、审议并通过了《关于公司 2017 年利润分配的预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现的净利润为 533,968,514.99 元，2017 年初母公司未分配利润为 -54,749,918.89 元，2017 年末母公司未分配利润为 431,296,736.49 元。

根据公司发展战略规划，2018 年公司计划投资约 17.45 亿元，超过最近一期经审计净资产的 30%，为顺利推进公司各项业务开展，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，结合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

#### 五、审议并通过了《关于公司 2018 年投资计划的议案》。

根据公司 2018 年投资经营需要，制订公司 2018 年投资计划如下：

2018 年公司计划投资约 17.45 亿元，其中房地产开发 8.04 亿元，智慧城市投资 5.92 亿元，股权投资 3.49 亿元，继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、东南角项目、广西钦州宁越花园、宁越东园、江西抚州智慧城市项目等项目投资，同时适时增加互联网等领域的投资规模。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

**六、审议并通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。**

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。

**七、审议并通过了《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》。**

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。

**八、审议并通过了《关于公司审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》。**

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。

**九、审议并通过了《关于公司 2018 年日常关联交易的议案》。**

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

**十、审议并通过了《关于公司 2018 年对外担保额度的议案》。**

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

**十一、审议并通过了《关于公司 2018 年提供业务担保额度的议案》。**

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

**十二、审议并通过了《关于授权 2018 年公司及其控股子公司向关联方申请借款的议案》。**

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

**十三、审议并通过了《关于授权 2018 年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。**

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

**十四、审议并通过了《关于授权公司 2018 年内部财务支持的议案》。**

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2018 年年度股东大会召开前，公司、公司全资子公司及非全资控股子公司之间发生的包括但不限于委贷业务及其他财务支持，利率不低于同期银行基准利率，时间不超过叁年的，拟授权公司董事长为上述业务签署相关法律文件。

上述内部财务支持事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

**十五、审议并通过了《关于授权公司 2018 年对外融资额度的议案》。**

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2018 年年度股东大会召开前，同意授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过 90 亿元，融资成本不超过 12%，期限不超过捌年。

授权公司董事长在股东大会批准的融资额度内，为上述融资事项签署相关法律文件。上述融资事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时披露相关信息。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过了本议案。

**十六、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司 2018 年度经营计划的议案》。**

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。

**十七、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。**

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。

**十八、审议并通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

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。

**十九、审议并通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。**

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。

**二十、审议并通过了《关于审议天津卓朗科技发展有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况说明的议案》。**

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。

**二十一、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。**

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

**二十二、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

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。

**二十三、审议并通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。**

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。

**二十四、审议并通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。**

据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司 2017 年年度股东大会，审议相关议案。会议具体内容安排如下：

（一）会议时间：2018 年 5 月 15 日下午 14：30（会期半天）

（二）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

（三）会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年年报及年报摘要的议案》
- 4、审议《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2017 年利润分配的预案》
- 6、审议《关于公司 2018 年投资计划的议案》
- 7、审议《关于公司 2018 年日常关联交易的议案》

- 8、审议《关于公司2018年对外担保额度的议案》
- 9、审议《关于公司2018年提供业务担保额度的议案》
- 10、审议《关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》
- 11、审议《关于授权公司2018年内部财务支持的议案》
- 12、审议《关于授权公司2018年对外融资额度的议案》
- 13、审议《关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
- 14、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

（四）出席会议对象

1、截止2018年5月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

（五）参加会议登记办法

请符合出席条件的股东于2018年5月9日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在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号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

联系人：崔兰伟、贾潞洁      联系电话：022-58915818      传真：022-58915816

（六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。

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

2018年4月25日