

证券代码: 600322

证券简称: 天房发展

公告编号: 2019—034

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届二十九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）股份有限公司九届二十九次临时董事会会议于2019年5月30日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2019年5月27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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于终止项目转让暨关联交易事项的议案。

公司董事会就该事项进行表决时，关联董事崔巍先生回避表决。

该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年6月1日披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于终止项目转让暨关联交易事项公告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月一日