

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2016-27

天津天保基建股份有限公司 六届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第三十二次会议的通知，于2016年7月15日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2016年7月22日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司组织架构调整的议案》。

公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司销售客服部职责包括营销策划、销售、租赁、资产管理、售后服务，为更好的发挥专业化管理职能，拟对其组织架构进行调整。

本次子公司组织架构调整，拟将销售客服部拆分为销售部和客户服务部。销售部职能为营销策划、销售管理、设计配合，包括未

转固定资产的商业项目的销售与出租。客服部职能为售后维修、客户服务、物业服务监控、资产管理与经营。

架构调整后职责分工明确，有利于提高客户服务品质和投资性房地产的经营和管理。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十二日