

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2017-07

天津天保基建股份有限公司 六届四十二次董事会决议公告

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四十二次会议的通知，于2017年3月10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2017年3月16日在公司会议室举行。公司董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共6人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先生主持。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，对会议如下唯一事项进行表决，形成决议如下：

以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司天津天保房地产开发有限公司新设子公司的议案》。

公司董事会同意全资子公司天津天保房地产开发有限公司在滨海新区中心天津生态城投资设立全资子公司用于开发“津滨生（挂）2016-5号”地块。拟设立公司名称以工商登记机关核准名称为准，注册资本为人民币12亿元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为房地产开发、经营；房地产中介服务等。公司董事会授

权公司总经理办公会根据有关法律法规尽快组织办理上述全资子公司设立相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司设立全资子公司的公告》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十七日