

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2019—067

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届三十五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）股份有限公司九届三十五次临时董事会会议于2019年9月4日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2019年8月28日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事10名，公司董事王子惠先生因身体不适，未能出席本次董事会。本次临时董事会会议符合《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：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于转让控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司股权的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《天房发展关于拟挂牌转让控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司股权的公告》（公告编号：2019-068）。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月五日