

证券代码：000897

公司简称：津滨发展

公告编号：2012-27

天津津滨发展股份有限公司召开

2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

（一）会议召开时间：2012年7月24日（星期二）上午10:00。

（二）会议召开地点：天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

（三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会。

（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。其中第四项议案需要以累计投票制的方式进行票数统计。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于修改公司章程的议案》，详情请见我公司于2012年7月6日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》及《董事会公告附件》。

（二）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，详情请见我公司于2012年7月6日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》及《董事会公告附件》。

（三）审议《关于修改公司独立董事制度的议案》，详情请见我

公司于 2012 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》及《董事会公告附件》。

（四）审议《关于选举吴思璇女士担任公司第五届董事会董事的议案》，详情请见我公司于 2012 年 7 月 6 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》及《董事会公告附件》。

三、出席会议对象：

1、截止 2012 年 7 月 18 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

四、股东大会登记方法：

（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2012年7月23日, 上午9:00—11:30，下午1:00—4:30分

（三） 登记及联系地址：

1、天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座4楼

2、联系电话：022-66223226

3、联系人：于志丹 郝锴

4、传 真：022-66223273

5、邮政编码：300457

五、其他事项：

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 5 日

附：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津
津滨发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并对会议通知中
所列事项代为行使表决权，具体如下：

议案	同意	反对	弃权
关于修改公司章程的议案			
关于修改公司股东大会议事规则的议案			
关于修改公司独立董事制度的议案			
关于选举吴思璇女士担任公司第五届董事会董事的议案			

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：