

天津津滨发展股份有限公司第五届董事会 2012年第五次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2012年7月21日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2012年第五次通讯会议的通知，2012年8月1日会议如期召开。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于下属天津建金成贸易有限公司发行信托的议案》，同意我公司全资子公司天津建金成贸易有限公司通过天津信托有限责任公司发行2.5亿元信托产品，并同意将该议案提交公司2012年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

(一) 融资主体：天津建金成贸易有限公司。

(二) 融资性质：资金信托。

(三) 融资额度：2.5亿元。

(四) 融资期限：1.5年，到期后由建金成公司回购该笔信托融资。

(五) 资金占用费率：14%/年(含发行费用)

(六) 担保方式：

1、将津滨发展持有天津津滨时代置业投资有限公司 3.5 亿元股权进行质押。

2、由天津泰达建设集团有限公司为该笔信托融资提供保证担保。

（七）资金用途：天津建金成贸易有限公司将信托资金用于支付企业日常流动资金支出，包括购买钢材等材料采购费以及其他日常费用等等。用途非常灵活，有利于高效率使用贷款资金。

有关担保详情请见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公告》。

二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于出售开发区及西青微电子园区工业厂房的议案》，同意将该议案提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《关于出售开发区及西青微电子园区工业厂房的公告》。

三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案》，详情请见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 1 日