

证券代码：000897

公司简称：津滨发展

公告编号：2013-03

天津津滨发展股份有限公司召开

2013年第一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：2013年2月20日（星期三）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。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》，详情请见我公司于2013年1月22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》

二、审议《关于与三家股权投资合伙企业签订风控合同并办理相关手续的议案》，详情请见我公司于2013年1月22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《天津津滨发展股份有限公司为福建津汇房地产开发有限公司提供担保公告》。

三、出席会议对象：

1、截止2013年2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：2013年2月19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

2013 年 1 月 21 日

授权委托书

议案	同意	反对	弃权
关于变更会计师事务所的议案			
关于与三家股权投资合伙企业签订风控合同并办理相关手续的议案			

委托日期: