

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2013-22

**天津津滨发展股份有限公司第五届董事会
2013年第三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”或“津滨发展”）于2013年6月16日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2013年第三次通讯会议的通知，2013年6月28日以通讯方式召开了会议。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，会议以联签方式形成如下决议：

一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为天津津滨时代置业投资有限公司提供担保的议案》。详情见巨潮资讯网、天津津滨发展股份有限公司为天津津滨时代置业投资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《关于调整董事会专门委员会的议案》。

公司期间部分董事人员出现了变更，因此需要对各专门委员会成员进行相应调整，调整后各委员会成员名单如下：

1、提名委员会组成人员：唐军、华志忠、江连国、胡建军、邓妍莉

2、薪酬委员会组成人员：胡建军、华志忠、江连国、唐军、郑建彪

3、审计委员会组成人员：郑建彪、刘志勇、吴思璇、胡建军、邓妍莉

4、战略委员会组成人员：华志忠、江连国、朱文芳、胡军、刘志勇

三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于修订公司薪酬福利制度的议案》。依据修订后公司薪酬福利制度，公司高管人员薪酬水平如下：

职务 薪酬水平(年度,税前)

总经理 42万

常务副总经理 33.6万

副总经理、财务总监、董事会秘书 31.5万

公司独立董事对上述议案所涉及高管人员薪酬调整事项发表独立意见，公司独立董事认为：

本公司薪酬福利制度调整所涉及高管人员薪酬福利的变动，是公司依据目前行业现状及公司经营情况做出的主动应对，符合行业及区域的现状，本次薪酬的调整有利于公司降低管理费用。

因此，同意议案所涉及高管人员薪酬调整内容。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司 董事会

2013年6月28日

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2013-23

**天津津滨发展股份有限公司为
天津津滨时代置业投资有限公司
提供担保公告**

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。

一、担保情况概述

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”和“津滨发展”）于2013

年6月28日召开的第五届董事会2013年第三次通讯会议上审议通过了《关于为天津津滨时代置业投资有限公司贷款提供担保的议案》。同意公司为天津津滨时代置业投资有限公司（以下简称“津滨时代”）向交通银行天津市分行申请人民币1.75亿元的贷款提供连带责任保证担保，贷款期限两年。担保期截至债务履行期限届满之日起2年，即担保期限4年。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的9.52%，根据我公司《公司章程》及公司对控股子公司担保的管理办法的相关规定，此担保事项需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外，截至本公告日累计担保余额为26050万元。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：天津津滨时代置业投资有限公司

2、注册地址：天津市西青区李七庄街秀川路10号秀川国际A区408

3、法定代表人：江连国

4、经营范围：以自有资金对房地产进行投资；房地产开发；商品房销售；商品房销售代理；室内外装饰设计及工程；酒店管理；物业管理；房屋租赁；建筑材料开发、生产、销售；基础设施施工；园林绿化；技术服务及咨询。

5、注册资本：229125万元

6、与上市公司关系

津滨时代为津滨发展的控股子公司，股权结构如下：

投资方	注册资本(元)	出资比例
天津津滨发展股份有限公司	1,850,000,000	80.74%
天津津滨和泰股权投资基金合伙企业	116,700,000	3.09%
天津津滨和泰股权投资基金合伙企业	120,190,000	3.25%
天津津滨和泰股权投资基金合伙企业	102,000,000	4.45%
天津津滨和泰股权投资基金合伙企业	102,360,000	4.47%
合计	2,291,250,000	100.00%

7、财务状况

①资产总额：34.73亿元 截至2012年12月31日

②负债总额：11.43亿元 截至2012年12月31日

③净资产：23.3亿元 截至2012年12月31日

④净利润：2206.55万元 2012年度

⑤贷款银行对津滨时代信用评级：6级

三、董事会审议担保的主要内容

1、担保金额：1.75亿元

2、担保期限：4年

3、贷款银行：交通银行天津市分行

4、被担保公司：津滨时代

5、担保形式：连带责任保证

四、董事会意见

津滨时代为我公司控股子公司，公司持有其超过80%的股权，对其具有绝对的控制力。津滨时代开发的梅江南项目为公司未来几年的业务重点，偿债能力较强，为该公司提供担保风险很小。

五、累计对外担保数量

公司除本次担保事项外，累计担保余额为26050万元，在本次担保事项完成后累计担保金额为43550万元。此项担保完成后，公司累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的23.7%。公司截止本公告日无逾期担保。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司 董事会

2013年6月28日

公司独立董事对上述议案所涉及高管人员薪酬调整事项发表独立意见，公司独立董事认为：

本公司薪酬福利制度调整所涉及高管人员薪酬福利的变动，是公司依据目前行业现状及公司经营情况做出的主动应对，符合行业及区域的现状，本次薪酬的调整有利于公司降低管理费用。

因此，同意议案所涉及高管人员薪酬调整内容。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、我公司和津滨发展）于2013

年6月28日召开的第五届董事会2013年第三次通讯会议上审议通过了《关于为天津津滨时代置业投资有限公司贷款提供担保的议案》。同意公司为天津津滨时代置业投资有限公司（以下简称“津滨时代”）向交通银行天津市分行申请人民币1.75亿元的贷款提供连带责任保证担保，贷款期限两年。担保期截至债务履行期限届满之日起2年，即担保期限4年。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的9.52%，根据我公司《公司章程》及公司对控股子公司担保的管理办法的相关规定，此担保事项需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外，截至本公告日累计担保余额为26050万元。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：天津津滨时代置业投资有限公司

2、注册地址：天津市西青区李七庄街秀川路10号秀川国际A区408

3、法定代表人：江连国

4、经营范围：以自有资金对房地产进行投资；房地产开发；商品房销售；商品房销售代理；室内外装饰设计及工程；酒店管理；物业管理；房屋租赁；建筑材料开发、生产、销售；基础设施施工；园林绿化；技术服务及咨询。

5、注册资本：229125万元

6、与上市公司关系

津滨时代为津滨发展的控股子公司，股权结构如下：

投资方	注册资本(元)	出资比例
天津津滨发展股份有限公司	1,850,000,000	80.74%
天津津滨和泰股权投资基金合伙企业	116,700,000	3.09%
天津津滨和泰股权投资基金合伙企业	120,190,000	3.25%
天津津滨和泰股权投资基金合伙企业	102,000,000	4.45%
天津津滨和泰股权投资基金合伙企业	102,360,000	4.47%
合计	2,291,250,000	100.00%

7、财务状况

①资产总额：34.73亿元 截至2012年12月31日

②负债总额：11.43亿元 截至2012年12月31日

③净资产：23.3亿元 截至2012年12月31日

④净利润：2206.55万元 2012年度

⑤贷款银行对津滨时代信用评级：6级

三、董事会审议担保的主要内容

1、担保金额：1.75亿元

2、担保期限：4年

3、贷款银行：交通银行天津市分行

4、被担保公司：津滨时代

5、担保形式：连带责任保证

四、董事会意见

津滨时代为我公司控股子公司，公司持有其超过80%的股权，对其具有绝对的控制力。津滨时代开发的梅江南项目为公司未来几年的业务重点，偿债能力较强，为该公司提供担保风险很小。

五、累计对外担保数量

公司除本次担保事项外，累计担保余额为26050万元，在本次担保事项完成后累计担保金额为43550万元。此项担保完成后，公司累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的23.7%。公司截止本公告日无逾期担保。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司 董事会

2013年6月28日

关于中邮创业基金管理有限公司旗下基金开通**交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告**

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，中邮创业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下中邮核心优选股票型证券投资基金（以下简称“中邮核心优选”）、中邮核心成长股票型证券投资基金（以下简称“中邮核心成长”）、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“中邮核心优势”）、中邮核心主题股票型证券投资基金（以下简称“中邮核心主题”）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“中邮中小盘”）、中邮上证380指数增强型证券投资基金（以下简称“中邮战略新兴产业”）、中邮稳定收益债券型证券投资基金（以下简称“中邮稳定收益债券”）参加上述代销机构基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

代销机构	基金名称	基金代码	申购费率折扣
交通银行	中邮核心优选	590001	
	中邮核心成长	590002	
	中邮核心优势	590003	
	中邮核心主题	590005	
	中邮中小盘	590006	
	中邮上证380指数增强	590007	
中邮战略新兴产业	590008		
中邮稳定收益债券A	590009		
中邮稳定收益债券C	590010		

投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购上述基金，申购费率享有上述折扣优惠，但优惠后申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率低于或等于0.6%的，则按原费率执行。

上述基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司

的最新公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

4、费率优惠活动期间，业务办理的流程以交通银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
交通银行	www.bankcomm.com	95559
中邮创业基金管理有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618, 010-58511618</td