证券代码:000897　　证券简称:津滨发展　　公告编号:2011-13

天津津滨发展股份有限公司

【2010】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
毛幼平	董事	因事未能出席	许立凡
罗智扬	独立董事	因事未能出席	无

1.3 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长许立凡先生、总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵英先生和会计机构负责人郝波先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	津滨发展
股票代码	000897
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座一门501室
注册地址的邮政编码	300457
办公地址	天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座
办公地址的邮政编码	300457
公司国际互联网网址	HTTP://WWW.JBDC.COM.CN
电子信箱	ZM@TEDA.TJ.CN

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明国	于志丹
联系地址	天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座	天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座
电话	022-66223226	022-66223226
传真	022-66223273	022-66223273
电子信箱	ZM@TEDA.TJ.CN	ZM@TEDA.TJ.CN

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	3,447,682,655.09	1,813,440,930.88	90.12%	1,260,366,007.06
利润总额(元)	162,478,418.64	67,940,089.59	139.15%	115,024,280.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,784,614.69	16,537,859.77	479.18%	60,358,968.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,650,680.95	-26,120,691.31	481.50%	-36,831,066.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	749,198,780.57	993,811,673.96	-24.61%	-410,504,957.93
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	7,641,125,744.34	8,361,173,738.17	-8.61%	7,141,785,814.45
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,169,785,531.82	2,152,713,736.88	0.79%	2,207,929,597.58
股本(股)	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00	0.00%	1,617,272,234.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.0592	0.0102	480.39%	0.0424
稀释每股收益(元/股)	0.0592	0.0102	480.39%	0.0424
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0616	-0.0162	480.25%	-0.0259
加权平均净资产收益率(%)	4.43%	0.76%	3.67%	2.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.61%	-1.20%	5.81%	-1.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	0.61	-24.59%	-0.25
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.34	1.33	0.75%	1.37

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	601,335.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,778,877.52	
所得税影响额	1,311,186.66	
少数股东权益影响额	289.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
合计	-3,866,066.26	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	264,892	0.02%							264,892	0.02%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	264,892	0.02%							264,892	0.02%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	264,892	0.02%							264,892	0.02%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	1,617,007,342	99.98%							1,617,007,342	99.98%
1.人民币普通股	1,617,007,342	99.98%							1,617,007,342	99.98%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,617,272,234	100.00%							1,617,272,234	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李明国	27,750	0	0	27,750	高管增持	自离职后六个月
曹嵘	63,667	0	0	63,667	高管增持	自离职后六个月
巫钢	27,825	0	0	27,825	高管增持	自离职后六个月
江连国	32,550	0	0	32,550	高管增持	自离职后六个月
居国忠	27,750	0	0	27,750	高管增持	自离职后六个月
宋长玉	29,625	0	0	29,625	高管增持	自离职后六个月
赵英	27,750	0	0	27,750	高管增持	自离职后六个月
何宁	27,975	0	0	27,975	高管增持	自离职后六个月
合计	264,892	0	0	264,892	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	257,859

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津泰达建设集团有限公司	国有法人	23.29%	376,738,390	0	0
源润控股集团股份有限公司	境内非国有法人	4.21%	68,166,928	0	68,166,928
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	17,927,118	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	13,562,981	0	0
秦桂芹	境内自然人	0.29%	4,682,796	0	0
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	4,556,789	0	0
龙一茂	境内自然人	0.14%	2,193,240	0	0
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	2,183,073	0	0
中国建设银行-博时裕富沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	2,076,384	0	0
全国社保基金零零五组合	境内非国有法人	0.12%	1,861,944	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
天津泰达建设集团有限公司	376,738,390	人民币普通股
源润控股集团股份有限公司	68,166,928	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	17,927,118	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	13,562,981	人民币普通股
秦桂芹	4,682,796	人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	4,556,789	人民币普通股
龙一茂	2,193,240	人民币普通股
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	2,183,073	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富沪深300指数证券投资基金	2,076,384	人民币普通股
全国社保基金零零五组合	1,861,944	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在本公司已知范围内,上述股东无关联关系或不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

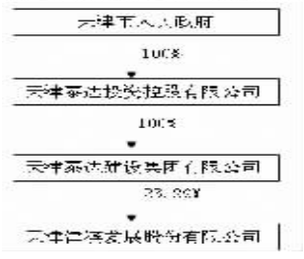
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东情况介绍:公司控股股东是天津泰达建设集团有限公司,为国有独资公司,法定代表人为许立凡。注册资本为6亿元人民币,成立于1995年。主要经营范围:基础设施开发建设、地产开发;各类商业、物资的批发、零售(国家有规定的按规定办理)。报告期内,公司控股股东无变更。

2、天津泰达建设集团有限公司的控股股东为天津泰达投资控股有限公司,法定代表人:张秉军;成立日期:1985年5月28日,注册资本:600,000万元;经营范围:以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资;高新技术开发、咨询、服务、转让;各类商品、物资供销;企业资产经营管理;纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造;组织所属企业开展进出口贸易(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

2001年,根据天津市委津党〔2001〕64号文《中共天津市委天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股有限公司的通知》,天津泰达投资控股有限公司以天津经济技术开发区总公司的转制为基础框架,并将天津泰达建设集团有限公司纳入其中统筹组合。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许立凡	董事长	男	44	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	3.50	是
江连国	总经理	男	47	2008年06月30日	2011年04月22日	43,400	43,400	无	68.09	否
毛幼平	董事	男	43	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	3.50	是
朱文芳	董事	女	44	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	3.50	是
胡军	董事	男	34	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	3.50	是
邢吉海	董事	男	59	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	3.50	是
李明国	董事	男	47	2008年06月30日	2011年04月22日	37,000	37,000	无	46.98	否
罗智扬	独立董事	男	63	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	2.50	否
胡建军	独立董事	男	47	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	6.50	否
郑建彪	独立董事	男	47	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	6.50	否
孔晓艳	独立董事	女	44	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	6.50	否
徐建新	监事	女	46	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	3.50	是
周凤强	监事	男	45	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	3.5	是
吴志宽	监事	男	44	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	2.75	是
韩绍森	监事	男	56	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	40.94	否
杨志刚	监事	男	47	2008年06月30日	2011年04月22日	0	0	无	37.22	否
宋长玉	副总经理	男	49	2008年06月30日	2011年04月22日	39,500	39,500	无	50.37	否
曹嵘	副总经理	男	42	2008年06月30日	2011年04月22日	84,890	84,890	无	46.98	否
巫钢	副总经理	男	46	2008年06月30日	2011年04月22日	37,100	37,100	无	46.98	否
赵英	副总经理	男	57	2008年06月30日	2011年04月22日	37,000	37,000	无	46.98	否
居国忠	副总经理	男	41	2008年06月30日	2011年04月22日	37,000	37,000	无	46.98	否
何宁	财务总监	男	54	2008年06月30日	2011年04月22日	37,300	37,300	无	46.98	否
合计	-	-	-	-	-	353,190	353,190	-	527.75	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
罗智扬	独立董事	12	1	4	0	7	是
胡建军	独立董事	12	0	11	1	0	否
郑建彪	独立董事	12	1	11	0	0	否
孔晓艳	独立董事	12	1	11	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

罗智扬董事连续两次未出席董事会原因是:无法与罗智扬董事取得联系。	
年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况:

公司主要经营范围包括:各类物资、商品的批发、零售;建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营;高新技术产品包括:稀土材料、电子产品(通讯设备除外)的研制、开发、销售;技术服务及咨询;新型建筑材料开发与生产销售;基础设施(包括:开发区内的水、电、气、热、道路、绿化、管网、工业厂房)开发、建设、经营;自营及代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对外销贸易和转口贸易;房地产开发及商品房销售;危险化学品批发(许可证经营范围以津安经(乙)字[2005]001401号危险化学品经营许可证为准)(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

项目	2010年	2009年	与2009年相比变动情况	变动百分比	变动较大原因
营业收入	3,447,682,655.09	1,813,440,930.88	1,634,241,724.21	90.12%	
营业利润	167,655,960.56	74,126,595.74	93,529,364.82	126.18%	公司报告期投资服务中心资产转让及本年公司天润新苑项目、滨海国际项目、玛歌庄园项目房产销售状况良好所致
净利润	95,784,614.69	16,537,859.77	79,246,754.92	479.18%	

2010年,中国的房地产在国家不断出台日趋严厉的宏观调控政策影响下,经历了从快速增长到销量萎缩的戏剧性局面,整个房地产行业面临的政策压力前所未有,房地产企业出现较大分化。本年度董事会科学而积极地应对了这种复杂的形势,推动经营班子及时转变经营思路,及时进行了发展战略调整、组织机构调整、管控模式调整、项目运营方式和操作思路的调整,公司主营业务收入和净利润均创历史最高水平。公司的全国化战略也迈出了坚实的步伐,公司已在部分重点城市进行项目布局,这不仅提高了公司应对房地产市场的新情况的能力,也为公司未来发展奠定更加扎实的基础。

公司积极拓宽经营思路与融资渠道,保证了各重点项目的开发建设与各重点工作的顺利推进,同时在房地产金融领域也进行了创新尝试,成立了天津津和股权投资基金管理有限公司,为后期运作铺平道路。公司已初步建立了一套完善的对新项目综合评价的标准体系,一年来,公司积极实施"走出去"的战略,广泛寻找项目资源,深度发掘投资机会。同时加速现有项目调整力度,对前期遗留问题进行了重点解决,使公司保持了持续健康的发展势头。

2010年公司实现主营业务收入34.47亿元,较2009年同期增长90.12%,实现净利润9,578.46万元,较2009年增长7924.68万元,同比实现大幅增长479.18%。从公司今年的主营业务收入和利润构成看,工业厂房出租产生的租金收入占主营业务收入的1.97%,占主营业务利润的7.50%,房地产销售收入占主营业务收入的69.85%,占主营业务利润的91.60%,二者合计占公司主营业务收入71.82%,占主营业务利润的99.10%。

报告期内公司经营业绩大幅增长的主要原因是本年度投资服务中心资产转让及本年公司天润新苑项目、滨海国际项目、玛歌庄园项目房产结转销售收入所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
商品销售	89,999.80	89,698.18	0.34%	21.74%	21.99%	-0.20%
房屋租赁	6,780.99	1,320.69	80.52%	-36.27%	-31.21%	-1.43%
房地产销售	240,819.81	174,139.52	27.69%	165.38%	161.05%	1.20%
其他	7,167.67	6,811.75	4.97%	18.87%	45.29%	-17.28%
合计	344,768.27	271,970.14	21.12%	90.12%	85.21%	2.09%
主营业务分产品情况						
钢材销售	80,520.23	80,293.73	0.28%	9.92%	10.18%	-0.23%
天润新苑出售	34,401.21	26,078.25	24.19%	-1.09%	-9.47%	7.02%
玛歌庄园出售	60,774.53	33,025.84	45.66%	67.08%	42.96%	9.17%
津滨杰座出售	11,731.22	8,166.32	30.39%	10.49%	8.16%	1.49%
滨海国际出售	71,480.84	48,919.24	31.56%			
投资服务中心出售	57,900.00	53,692.26	7.27%			
合计	316,808.02	250,175.64	21.03%	99.34%	88.38%	4.59%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
天津	344,768.27	90.12%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债					
投资性房地产	811,463,192.00		100,500,448.01		757,129,292.00
生产性生物资产					
其他					
合计	811,463,192.00		100,500,448.01		757,129,292.00

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	68,599.90	本年度投入募集资金总额	4,739.90
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	68,599.90
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
归还银行贷款	否	68,599.90	68,599.90	4,739.90	68,599.90	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	68,599.90	68,599.90	4,739.90	68,599.90	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	68,599.90	68,599.90	4,739.90	68,599.90	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

(下转B168版)

证券简称:津滨发展 证券代码:000897　　编号:2011-10

天津津滨发展股份有限公司第四届董事会2011年第一次会议决议公告

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2011年3月15日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会2011年第一次会议的通知,2011年3月29日在公司6层会议室召开了第四届董事会2011年第一次会议。会议应到董事11名,9名董事出席了会议,毛幼平董事委托许立凡董事代为行使表决权。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议,公司董事长许立凡先生主持本次会议。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10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《2010年年度报告正文及附录》,并同意报送交易所进行公告。

二、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

三、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司社会责任报告》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司社会责任报告》。

四、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会2010年工作总结和2011年工作计划》。同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

五、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了总经理所作的《天津津滨发展股份有限公司2010年工作总结和2011年工作计划》。

六、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2010年度财务决算报告》。同意将《天津津滨发展股份有限公司2010年度财务决算报告》提交公司2010年度股东大会审议。

七、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

根据公司章程相关规定,同时考虑2011年经营活动及资金使用状况,现提交2010年度利润分配预案如下:

以2010年末总股本为基数,对可分配利润实施现金分红,拟每10股分配现金0.2元(含税),共分红32,345,444.68元。经利润分配后,公司未分配利润余额为197,031,799.17元,结转下一年度。

同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

八、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于申请批准2011年度最高贷款额度的议案》。

津滨公司2010年末贷款余额为37.1亿元,其中短期贷款23.74亿元、长期贷款13.36亿元。按照公司2011年度投资计划和经营计划,预计2011年末津滨公司的贷款余额为50亿元(在年初37.1亿元的基础上增加12.9亿元),考虑到公司大额还款集中在下半年,申请董事会批准公司本年度最高贷款额度55亿元,以便公司办理贷款手续。在本年度内,董事会全权委托许立凡董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书,公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

九、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

我公司聘用的深圳鹏城会计师事务所圆满完成了2010年度财务审计工作,鉴于双方良好的合作关系,拟继续聘用深圳鹏城会计师事务所负责我公司2011年度审计工作。会计师报酬70万元/年,授权董事长签署有关协议。

十、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘泰达律师事务所为我公司法律顾问的议案》。

十一、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届董事会的议案》。

公司第四届董事会同意提名许立凡、江连国、华志忠、邢吉海、朱文芳、胡军、于志丹为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名胡建军、郑建彪、邓娅莉、唐军为公司第五届董事会独立董事候选人。(董事、独立董事候选人简历附后)。

①以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了许立凡先生为公司第五届董事会董事候选人;

②以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了江连国先生为公司第五届董事会董事候选人;

③以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了华志忠先生为公司第五届董事会董事候选人;

④以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了邢吉海先生为公司第五届董事会董事候选人

⑤以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了朱文芳女士为公司第四届董事会董事候选人;

⑥以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了胡军先生为公司第五届董事会董事候选人;

⑦以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了于志丹先生为公司第五届董事会董事候选人;

⑧)以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了胡建军先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

⑨)以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了郑建彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

⑩)以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了邓娅莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人;

⑪)以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了唐军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

该项议案将提交公司2010年度股东大会采用累积投票制选举产生,其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。

公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下:

①公司第四届董事会提名的第五届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。

②经审查,本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的现象。

③同意本次董事会确定的第五届董事会董事、独立董事候选人名单,并以提案方式提请公司股东大会审议。

十二、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于对天津津滨发展股份有限公司薪酬福利制度若干条款进行细化的议案》。此项议案内容仅涉及公司内部人员薪酬福利,不涉及董事监事津贴,无需提交公司股东大会进行审议。具体内容详见巨潮咨讯网上《关于对天津津滨发展股份有限公司薪酬福利制度若干条款进行细化的议案》。

十三、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2010年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司2010年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

十四、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开2010年度股东大会的通知》。

十五、听取独立董事、高管人员的述职报告,同意将独立董事述职报告提交公司2010年度股东大会。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司
董事会
2011年3月29日

附:董事候选人简历

许立凡　男,44岁,中共党员

一.教育背景　大学本科

二.工作简历

1989-1995　天津泰达建设集团有限公司　副部长

1995-1996　天津泰达建设集团有限公司　总经理助理

1996-2002　天津泰达建设集团有限公司　副总经理

2002-2004.12　天津泰达建设集团有限公司　总经理、党委副书记

2004.12至今　天津泰达建设集团有限公司　董事长、党委书记

2008.6.30至今　天津津滨发展股份有限公司董事长、党委书记

三.许立凡先生现就职于天津泰达建设集团有限公司(本公司控股股东),截至披露日,其本人不持有本公司股票。

四.许立凡先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五. 许立凡先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

江连国　男,47岁,中共党员

一.教育背景　硕士

二.工作简历

1998—2002　天津华泰控股集团股份有限公司　总经理

1998—2002　天津津滨发展股份有限公司　董事

2002至今　天津津滨发展股份有限公司　总经理、董事

三.江连国先生现就职于本公司,截至披露日,其本人持有本公司股票43400股。

四.江连国先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五. 江连国先生与本公司控股股东及实际控制人不构成关联关系。

华志忠　男,45岁,中共党员

一.教育背景　硕士

二.工作简历

88.07—96.05　天津大明电机公司　干部

96.05—96.12　天津泰达建设集团有限公司员工

96.12—98.04　天津泰达建设集团有限公司二分公司销售部副经理

98 04—00 .03　天津泰达建设集团有限公司房地产事业部副经理

00.03—01. 03　天津泰达建设集团有限公司建设开发分公司　副经理

01.01—02.08　天津泰达建设集团有限公司房地产事业部副总经理

02.08—04.12　天津泰达建设集团有限公司建设开发分公司　总经理

04.12—10.07　天津泰达建设集团有限公司副总经理、建设分公司总经理

10.07—至今　天津泰达建设集团有限公司总经理、党委副书记、建设分公司总经理

三.华志忠先生现就职于天津泰达建设集团有限公司(本公司控股股东),截至披露日,其本人不持有本公司股票。

四.华志忠先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五. 华志忠先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

朱文芳　女,44岁,中共党员

一.教育背景　硕士、经济师

二.工作简历

历任天津开发区工业投资公司企划部干部,天津泰达集团投资部干部、办公室副主任,天津泰达控股投资有限公司证券部副经理,现任天津泰达控股投资有限公司证券部经理。

三.朱文芳女士现就职于天津泰达控股投资有限公司(本公司实际控制人),截至披露日,其本人不持有本公司股票。

四.朱文芳女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五. 朱文芳女士在本公司实际控制人公司任职,与本公司实际控制人存在关联关系。

胡军　男,34岁,中共党员

一.教育背景　博士

二.工作简历

历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席,工商银行天津分行房地产信贷部高级主管,天津泰达控股投资有限公司投资管理部副经理,现任天津泰达控股投资有限公司投资管理部经理。

三.胡军先生现就职于天津泰达控股投资有限公司(本公司实际控制人),截至披露日,其本人不持有本公司股票。

四.胡军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五. 胡军先生在本公司实际控制人公司任职,与本公司实际控制人存在关联关系。

邢吉海　男,59岁,中共党员

一.教育背景　大专学历,中级会计师

二.工作简历　历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。

三.邢吉海先生现就职于天津泰达投资控股有限公司(本公司实际控制人),截止披露日,其本人不持有本公司股票。

四.邢吉海先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五. 邢吉海先生在本公司实际控制人公司任职,与本公司实际控制人存在关联关系。

于志丹　男,40岁,中共党员

一.教育背景　大学本科

二.工作简历

1994.7—1997.4　中建六局四公司经营科副科长

1997.4—1998.12　天津泰达建设集团有限公司投资发展部

1998.12—今　历任天津津滨发展股份有限公司董事办公室副主任、证券事务代表,现任天津津滨发展股份有限公司董事办公室主任、证券事务代表

三.于志丹先生现就职于本公司,截止披露日,其本人不持有本公司股票。

四.于志丹先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五. 于志丹先生与本公司实际控制人不存在关联关系。

独立董事简历

胡建军　男,47岁,群众

一.教育背景　硕士

二.工作简历

1990-1993年,在财政部预算管理司工作,主要从事国家预算管理研究工作;