

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董事会公开征集投票权报告书

一、前言

天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）将于 2017 年 5 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），审议关于修改《公司章程》的议案。为进一步便于股东参与本次会议投票，公司董事会根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《天津市房地产发展（集团）股份有限公司章程》的规定，公司董事会作为征集人，向公司有表决权的股东征集本次会议的投票权。

（一）征集人对表决事项的表决意见及理由

公司于 2017 年 4 月 18 日召开的八届二十八次临时董事会会议，全体董事全票同意通过了对提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议的修改《公司章程》的议案。公司董事会一致认为：

中国共产党的领导是中国人民的历史必然选择。《宪法》确立了党的领导地位，《公司法》第十九条对公司设立党的组织、开展党的活动做出了明确规定。作为一家国有控股上市公司，公司党委自设立以来发挥了重要领导作用，把党委在公司法人治理结构中的法定地位在公司章程中予以明确和落实，既是公司依法经营管理的具体体现，还将更加有利于发挥党委的政治核心、领导核心作用，更加有利于促进构建公司党委和其他治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制，更加有利于促进公司持续健康发展。

向全体股东征集投票权，可以便利全体股东行使支持拥护该项议案的股东权利，维护全体股东的根本利益。

（二）公司董事会作为征集人的声明

1、征集人就本次会议所审议的议案向公司有表决权的股东征集投票权，并为此目的而制作及签署《天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》（以下简称“本报告书”）；本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

2、征集人保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

3、本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；征集人保证不会利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

4、征集人承诺将在本次会议上按照委托股东的具体指示代理行使投票权，在本次会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密；本报告书在监管部门指定的信息披露网站上发表，征集人未有擅自发布信息的行为。

5、征集人本次征集行动完全基于征集人作为董事会的权利，且签署本报告书已获得必要的授权和批准。

6、本次征集投票权所审议的议案已经公司八届二十八次临时董事会会议审议通过。前述会议的决议均已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

（三）重要提示

中国证券监督管理委员会和上海证券交易所未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况

公司名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

英文名称：Tianjin Realty Development（Group） Co., Ltd.

上市交易所：上海证券交易所

股票简称：天房发展

股票代码：600322

法定代表人：熊光宇

董事会秘书：杨新喆

注册资本：1,105,700,000 元人民币

注册地址：天津市和平区常德道 80 号

邮政编码：300050

电话号码：022-23317185

传真号码：022-23317185

公司网址：www.tffzgroup.cn

三、本次会议基本情况

本次征集投票权仅为本次会议而设立并且仅对本次会议有效。

（一）本次会议召开时间

1、现场会议召开时间为：2017年5月5日下午13:30

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：天津市和平区常德道80号公司会议室

（三）投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。

（四）审议事项

本次会议将审议如下议案：

关于修改《公司章程》的议案。

有关本次会议的通知详见公司于2017年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天房发展关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。请投资者注意查阅。

四、征集方案

（一）征集对象

截止2017年4月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间

本次征集投票权的起始时间为2017年4月28日上午9:00，截止时间为2017年5月2日下午16:30。现场接收时间为2017年4月28日至2017年5月2日期间的工作日每日上午9:00—11:30，下午13:30—16:30。

（三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交加盖法人公章的以下文件：

法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件（由法定代表人签署）、股东账户卡复印件；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交经本人签名的以下文件：

本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。

3、法人股东和自然人股东的前述文件可以通过挂号信函、特快专递信函方式或者委托专人送达的方式送达公司证券部。其中，信函以公司证券部签署回单为收到；专人送达的以公司证券部向送达人出具收条为收到。

该等文件应在本次征集投票权时间截止（2017年5月2日下午16：30分）之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函未能于该截止时间前送达的，也视为无效。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权委托”。授权委托书及其相关文件送达公司证券部的指定地址如下：

地址：天津市和平区常德道80号，天津市房地产发展（集团）股份有限公司证券部

收件人：丁艳 邮政编码：300050

电话：022-23317185、022-23300190

传真：022-23317185

（四）征集投票的确认

本次征集投票将由律师进行见证。见证律师将对股东提交的授权委托书及其相关文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托书将提交公司董事会。股东的授权委托书经审核同时满足下列条件为有效：

1、股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权截止时间之前送达指定地点；

2、股东提交已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且其他文件完备，符合前述所列示的文件要求；

3、股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致；

4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

（五）征集投票的有效性说明

1、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示。若对征集事项未做任何投票指示的，视为与征集人表决意见一致。对同一征集事项选择二项或以上意见的委托，则征集人将认定其全部授权委托书无效。

2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为准。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为准。

3、股东将征集事项投票权有效授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的授权委托为唯一有效且不可撤销的授权委托。

4、股东将征集事项投票权有效授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（六）其他

由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件上的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

征集人：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十九日

附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》、《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会作为本人/本公司的代理人出席公司 2017 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

议案名称	同意	反对	弃权
审议公司关于修改《公司章程》的议案			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为与征集人表决意见一致）

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至天房发展 2017 年第二次临时股东大会结束。