

董事会战略与风险管理委员会 2016 年度履职情况汇总报告

一、战略与风险管理委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会战略与风险管理委员会共召开 4 次会议，所有决议事项均及时报告董事会并提请董事会进行审议。具体履职情况如下：

会议日期	会议名称	会议议题	表决方式	表决结果
2016. 3. 17	2016 年战略与风险管理委员会定期会议	1、《关于推选独立董事房向东先生临时主持董事会战略与风险管理委员会工作的议案》 2、《董事会战略与风险管理委员会 2015 年度履职情况汇总报告》 3、《2015 年度全面风险管理报告》	现场表决	全票通过
2016. 4. 11	2016 年战略与风险管理委员会第一次会议	《关于天津振业参加津西青（挂）2015-03 号地块土地使用权公开挂牌出让投标的议案》	通讯表决	全票通过
2016. 10. 10	2016 年战略与风险管理委员会第二次会议	《关于天津振业参加津静（挂）2014-52 号地块土地使用权公开挂牌出让投标的议案》	通讯表决	全票通过
2016. 10. 11	2016 年战略与风险管理委员会第三次会议	《关于天津振业终止参加津静（挂）2014-52 号地块土地使用权公开挂牌出让投标的议案》	通讯表决	全票通过

注：董事陶伟平因工作原因未亲自出席第八届董事会战略与风险管理委员会 2016 年定期会议，委托董事蒋灿明代为出席并代行表决权。

三、战略与风险管理委员会 2016 年度主要工作内容情况

1、对公司重大投资事项进行了决策

为了增加土地储备，增强公司可持续发展能力，董事会战略与

风险管理委员先后于 4 月 11 日、10 月 10 日和 10 月 11 日召开了 3 次临时会议，认真细致进行项目可行性研究，对天津地区相关地块的竞标事项做出了决策。

2、完善全面风险管理体系

为了加强风险管理，董事会战略与风险管理委员会组织相关部门对公司进行了风险识别和风险评估，针对重大风险提出了相应的风险应对措施和建议，进一步完善了全面风险管理制度体系。

此报告。