

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2018-23

## 天津天保基建股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第十四次会议的通知，于2018年7月10日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2018年7月13日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

公司董事会同意为全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司申请人民币2.3927亿元的三年期房地产开发贷款提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起两年，同时授权公司总经理办公会尽快组织办理上述贷款担保事项相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十四日