

天津市天友建筑设计股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、 会议召开时间：2014年8月27日上午10:00。
- 2、 会议召开地点：天津市华苑新技术产业园区开华道17号公司会议室。
- 3、 会议召开及表决方式：本次董事会采用现场会议方式召开，并对相关议案以记名投票方式表决。
- 4、 会议召集人：本次董事会由公司董事长杨力恒先生召集。
- 5、 会议主持人：本次董事会由董事长杨力恒先生主持。

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

公司第二届董事会董事共计5人，出席本次董事会的董事共计4人。其中，周松波由其授权代表杨力恒代为表决。公司监事及信息披露事务的负责人及记录人等列席了本次会议。

二、 议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过了《2014年半年度报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《天津市天友建筑设计股份有限公司第二届

董事会第二次会议决议》;

特此公告。

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

2014年8月27日