

证券代码：600751 900938 证券名称：天海投资 天海B 编号：临2015-063

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2015年8月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由监事申雄先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《2015年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2015年半年度报告及报告摘要。

（二）《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

详细内容请参见本公司临2015-064号公告。

（三）《关于选举第八届监事会召集人的议案》

公司第八届监事会选举申雄先生担任公司监事会召集人职务，任期与其监事任期一致（个人简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司
监事会
二〇一五年八月十九日

个人简历：

申雄：男，52岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997年3月至1999年6月任天津天海投资发展股份有限公司（原公司名称为天津市海运股份有限公司）董事会秘书；1999年6月到2013年8月任公司副董事长；现任公司党委副书记。