

天津天海投资发展股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2015年12月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长刘小勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司经营战略发展规划的议案》

为抓住“一带一路”、“京津冀一体化”等国家战略给物流行业带来的新机遇，把握住物流运输行业与互联网、金融紧密结合的趋势，将公司做大做强，实现公司的可持续性发展与市值的不断提升，公司制定了经营战略发展规划（详细内容请参阅临2015-093号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于增资深圳前海航空航运交易中心有限公司的议案》

实现产融结合，增强风险抵抗能力并探索“互联网+航运+金融”的新的现代物流商业模式，公司拟向深圳前海航空航运交易中心有限公司增资人民币10,000万元（详细内容请参阅临2015-094号公告）。在审议上述议案时，因关联董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮、独立董事林诗銮按《公司章程》的有关规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，本次董事会仅就本项关联交易进行讨论，讨论后将提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

本次增资还需获得政府相关主管机构的审批。

（三）审议通过了《关于调整公司2015年日常关联交易的议案》

鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展，公司拟对2015年度日常关联交易额度进行部分调整，调增与大新华轮船（烟台）有限公司、Seaco Global Limited等关联企业之间2015年度日常关联交易额度合计1,200万元。（详细内容请参阅临2015-095号公告）。在审议上述议案时，关联董事刘小勇、郭可、陈

晓敏、刘亮回避表决。其他 3 位独立董事参与了表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘请 2015 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意公司继续聘请普华永道为公司 2015 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，并提请股东大会授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅临 2015-096 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开公司 2015 年五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2015 年 12 月 24 日（星期四）以现场会议及网络投票方式召开公司 2015 年第五次临时股东大会（详细内容请参阅临 2015-097 号公告）。

表决结果：同意 7 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
董事会
二〇一五年十二月八日