

天津天海投资发展股份有限公司

2016年第一次临时监事会会议决议公告

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 2016 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决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）本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于签署附条件生效的〈合并协议及计划〉（AGREEMENT AND PLAN OF MERGER）的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本次重大资产购买待相关事项确认后，将再次提交监事会审议，并在监事会审议通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司监事会

二〇一六年二月十九日