

## 天津天海投资发展股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会审议通过了《关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请 2016 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于出售全资子公司天津津海海运有限公司 100%股权及债权暨关联交易的议案》、《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》；
- 《关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请 2016 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于出售全资子公司天津津海海运有限公司 100%股权暨关联交易的议案》尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

#### 一、 董事会会议召开情况

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2016 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。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）；本次会议由董事长刘小勇主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于调整公司 2016 年度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 2016 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 2016 年度日常关联交易额度合计 206,750,746.21 元（详细内容请参阅临 2016-116 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。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司聘请 2016 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中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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 2016-117 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于出售全资子公司天津津海海运有限公司 100% 股权及债权暨关联交易的议案》

为进一步优化公司资产结构及业务结构，公司拟将所持全资子公司天津津海海运有限公司 100% 股权及债权出售给上海海航海运有限公司，本次交易价格为 1,560,656.78 元，并授权公司董事长签署相关协议文件。本次交易构成关联交易（详情请参阅本公司临 2016-118 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。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

（四）《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决议于 2016 年 12 月 30 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会，详细内容请参见本公司临 2016-119 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十五日