

天津天海投资发展股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议资料

二〇一六年十二月

天津

议案一

天津天海投资发展股份有限公司 关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案

(编号 G16-5-1)

各位股东:

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。

一、日常关联交易概述

(一) 前次日常关联交易预计及执行情况

2016 年 5 月 26 日,公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易的议案》,对 2016 年日常关联交易金额作出预测如下:

单位:元 币种:人民币

关联交易类别	项目	关联人	2016 年预计金额
提供服务	代理服务	大新华轮船(烟台)有限公司	8,060,000.00
提供服务	提供信息服务	上海尚融供应链管理有限公司	20,000,000.00
提供服务	提供信息服务	大新华轮船(烟台)有限公司	8,000,000.00
提供服务	提供信息服务	渤海国际商业保理股份有限公司	30,000,000.00
提供服务	提供信息服务	上海海航工程物流有限公司	6,000,000.00
提供服务	投资咨询服务费	渤海国际信托股份有限公司	2,200,000.00
提供服务	分租房屋租金物业	深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司	400,000.00
提供服务	提供信息服务	上海海航海运有限公司	23,200,000.00
提供服务	船舶经纪费	浦航租赁有限公司	60,000,000.00
提供服务	分租房屋租金物业	海航期货股份有限公司	200,000.00
接受服务	船舶管理	上海至精国际船舶管理股份有限公司	2,580,000.00
接受服务	船舶租赁	大新华轮船(烟台)有限公司	8,303,750.00
接受服务	集装箱租赁	大新华轮船(烟台)有限公司	13,598,471.25
接受服务	集装箱租赁	Seaco Global Limited	4,528,710.90
接受服务	代理服务	大新华轮船(烟台)有限公司	7,081,000.00
接受服务	燃油采购	大新华轮船(烟台)有限公司	35,156,500.00

接受服务	燃油采购	SUNRUN BUNKERING LIMITED	3,773,732.00
接受服务	房屋租赁	海航天津中心发展有限公司	701,752.05
合计			233,783,916.20

(二) 日常关联交易调整及执行情况

单位：元 币种：人民币

交易类别	项目	关联人	本年度预计金额 合计	本次调增金额	本年度前次预 计金额	本年初至10月31 日与关联人累计已发 生的交易金额
接受服务	集装箱租赁	Seaco Global Limited	5,767,836.35	1,239,125.45	4,528,710.90	3,167,836.35
接受服务	燃油采购	SUNRUN BUNKERING LIMITED	5,100,000.00	1,326,268.00	3,773,732.00	2,575,820.60
接受服务	技术信息服务	北京喜乐航科技股份有限 公司	20,000,000.00	20,000,000.00		10,000,000.00
接受服务	船舶租赁	大新华轮船(烟台)有限公 司	9,000,000.00	696,250.00	8,303,750.00	6,975,572.10
接受服务	集装箱租赁	大新华轮船(烟台)有限公 司	13,862,928.42	264,457.17	13,598,471.25	6,862,928.42
接受服务	燃油采购	大新华轮船(烟台)有限公 司	43,500,000.00	8,343,500.00	35,156,500.00	24,729,417.81
接受服务	代理服务	大新华轮船(烟台)有限公 司	7,081,000.00		7,081,000.00	112,056.44
接受服务	房租物业	大新华雅秀投资有限公司	4,516,825.47	4,516,825.47		2,459,587.47
接受服务	网络专线	海航期货股份有限公司	168,337.00	168,337.00		68,337.00
接受服务	房租物业	海航天津中心发展有限公 司	995,767.69	294,015.64	701,752.05	758,259.80
接受服务	信息服务	海南新生飞翔文化传媒股 份有限公司	226,676.00	226,676.00		26,676.00
接受服务	信息服务	海南新生信息技术有限公 司	5,337,783.20	5,337,783.20		2,544,821.20
接受服务	咨询服务	金海重工股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		600,000.00
接受服务	船舶管理	上海至精国际船舶管理股 份有限公司	4,215,000.00	1,635,000.00	2,580,000.00	2,215,000.00
接受服务	房租物业	天津长安投资管理有限公 司北京分公司	593,932.18	593,932.18		293,932.18
接受服务	信息服务	海南易建科技股份有限公 司	1,000,000	1,000,000		
提供服务	为其提供信 息服务	北京喜乐航科技股份有限 公司	19,000,000.00	19,000,000.00		9,000,000.00
提供服务	为其提供信 息服务	渤海国际商业保理股份有 限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	16,428.72

提供服务	投资咨询服务	渤海国际信托股份有限公司	2,200,000.00		2,200,000.00	
提供服务	为其提供信息服务	大新华国际会议展览有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		
提供服务	代理服务	大新华轮船(烟台)有限公司	13,888,481.19	5,828,481.19	8,060,000.00	11,888,481.19
提供服务	为其提供信息服务	大新华轮船(烟台)有限公司	10,844,994.71	2,844,994.71	8,000,000.00	4,844,994.71
提供服务	为其提供信息服务	广州市潮市场经营有限公司	2,190,526.49	2,190,526.49		190,526.49
提供服务	为其提供信息服务	桂林航空有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		
提供服务	为其提供信息服务	海航冷链控股股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		
提供服务	分租房屋租金物业	海航期货股份有限公司	200,000.00		200,000.00	77,340.00
提供服务	为其提供信息服务	海航实业集团有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		
提供服务	为其提供信息服务	海冷融资租赁有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		
提供服务	船舶经纪及评估服务	浦航租赁有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	
提供服务	为其提供信息服务	前海海航供应链管理(深圳)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		
提供服务	为其提供信息服务	上海海航工程物流股份有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	367,240.24
提供服务	海员派遣服务	上海海航海运有限公司	24,120,439.65	24,120,439.65		17,120,439.65
提供服务	船舶经纪及评估服务, 信息服务	上海海航海运有限公司	23,200,000.00		23,200,000.00	7,204,805.57
提供服务	为其提供信息服务	上海尚融供应链管理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	9,637,608.06
提供服务	为其提供信息服务	上海新华天行股权投资管理有限公司	5,401,115.67	5,401,115.67		401,115.67
提供服务	船舶经纪服务, 信息服务	上海轩创投资管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		1,000,000.00
提供服务	物料采购	上海至精国际贸易有限公司	6,045,215.78	6,045,215.78		945,215.78
提供服务	分租房屋租金物业	深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司	400,000.00		400,000.00	247,920.00
提供服务	为其提供信	天津荣轩投资管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		

	息服务	司				
提供服务	为其提供信 息服务	新华吴宇文化传媒（北京） 股份有限公司	2,477,802.61	2,477,802.61		477,802.61
			440,534,662.41	206,750,746.21	233,783,916.20	126,810,164.06

二、关联方介绍和关联关系

（一）本此调增关联交易的关联方基本情况

关联人	注册资本	法定代 表人	主营范围	成立时间	公司类型	住所
Seaco Global Limited	US\$2,614,015	不适用	Renting and leasing of freight water transport equipment	1998年3月16日	Private Limited Company	One Valentine Place, London, SE18QH
SUNRUN BUNKERING LIMITED	78000 港元	—	运输业务	2010.4.29	—	FLAT/RM 2103, FUTURA PLAZA, 111 HOW MING ST, KWUN TONG, HONG KONG.
北京喜乐航科技股份有限公司	1314.8149 万元人民币	潘运滨	技术推广服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；软件开发；旅游信息咨询；经济贸易咨询；产品设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；仓储服务；摄影、扩印服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、五金交电、照相器材、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、日用品、针纺织品、服装、珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、新鲜蔬菜、饲料、花卉、建材、通讯设备、工艺品、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、汽车、摩托车（不含三轮摩托车）、家具（不从事实体店经营）；基础软件服务；货物进出口；票务代理；销售食品；出版物批发；出版物零售；航空机票销售代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2012-8-9	其他股份有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼24层2402
大新华轮船(烟台)	80000 万元人	朱勇	国际船舶代理，国际船舶普通货物运输、国际	2008年7	其他有限责	山东省烟台市

有限公司	人民币		船舶集装箱运输，国内船舶代理、货运代理，国内沿海及长江中下游普通货船运输、外贸集装箱内支线班轮运输；国际货运代理，货物、技术的进出口；燃料油、润滑油的批发零售；煤炭、钢材的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	月 10 日	任公司	芝罘区北大街 171 号
大新华雅秀投资有限公司	43200 万元人民币	刘昕	项目投资管理，实业投资，酒店管理，物业管理，停车收费服务，投资咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），会务服务，建筑装修装饰建设工程专业施工，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2009-12-18	有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-1136 室
海南易建科技股份有限公司	21,489.4683 万元人民币	喻葵冰	计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。	1998 年 3 月 12 日	其他股份有限公司	海口市国贸大道嘉陵国际大厦 17 层
海航期货股份有限公司	50000 万元人民币	程庆芳	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理（持有效批准证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	1993 年 2 月 22 日	其他股份有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
海航天津中心发展有限公司	24,000 万元人民币	白海波	自有房屋的经营租赁；场地租赁投资咨询、商务咨询、物业管理、酒店管理与运营商业零售；百货经营；纺织品、鞋帽、服装、日用品、厨具、卫生洁具、日用杂货、化妆品、文化用品、办公用品、体育用品及器材、五金交电、家用电器、电子产品、家具、装饰装修材料的批发兼零售；珠宝首饰、工艺美术品零售；商品展示；商场配套的相关服务；配套停车场的管理与运营；餐饮服务；预包装食品兼散装食品零售。（以下限分支经营）住宿及相关配套服务，娱乐、美容、休闲、健身、游泳场（馆）、会议服务、票务代理、洗衣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2005 年 11 月 15 日	有限责任公司（中外合作）	和平区南京路与贵阳路交口北洋大厦
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	81,173.4503 万元人民币	高娣	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、	2010-2-12	其他股份有限公司	海南省海口市国贸大道 45 号银通国际中心

			制作、发布、发布、代理国内各类广告业务，企业形象策划，网络工程，网站开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务），机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品的销售，进出口贸易，预包装食品零售。			14层
海南新生信息技术有限公司	10,000 万元人民币	吴桐	信息采集、经济信息、网络销售服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发和零售，广告发布和媒介代理；彩票代理、通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务及代理服务；代理航空权益卡以及航空机票；互联网支付、预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含互联网信息服务业务，不含固定电话信息服务业务），会议会展服务（不含旅行社业务）。	2008-2-22	其他有限责任公司	海南省海口市海秀路 29 号
金海重工股份有限公司	381000 万元人民币	李维艰	一般经营项目：船舶修理、建造；海洋工程装备制造、修理；船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理；起重机制造、安装；金属材料、石材、建材批发。	2004-2-26	股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）	浙江省岱山县长涂镇金海大道 1 号
上海至精国际船舶管理股份有限公司	3000 万元人民币	汪永健	经营国内船舶管理业务，国际海运辅助业务，仓储服务（除危险品），货物运输代理，金属材料、建材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、煤炭、五金交电、机电产品及配件、燃料油、润滑油（除危险品）、船舶配件、电子产品、家用电器、劳防用品、日用品、通讯器材的销售，贸易经纪与代理（除拍卖），投资管理，投资咨询，技术咨询服务，货物及技术进出口业务，食品流通，装卸服务，供应链管理，船员服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2009 年 4 月 10 日	股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 588 号 15 楼 FGHJ 室
天津长安投资管理有限公司北京分公司	45013.70185 万元人民币	刘冰清	投资管理、企业管理咨询；商业信息咨询；出租办公用房；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。））	2008-5-29	有限责任公司（法人独资）	北京市朝阳区建国路 108 号夹层 1 室

渤海国际商业保理股份有限公司	20500 万元人民币	张涛	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	201 年 01 月 11 日	股份有限公 司	天津自贸区（东疆保税港区）海天物流园 B 库二层 202004
渤海国际信托股份有限公司	200000 万元人民币	李光荣	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1983 年 12 月 9 日	股份有限公 司	石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 层
大新华国际会议展览有限公司	5000 万元人民币	陈小兵	会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；公共关系服务；经济贸易咨询；汽车租赁；租赁舞台灯光音响设备；包装装潢设计；家居装饰；室内装饰工程设计；计算机技术培训；销售工艺品、建筑材料、体育用品、文具用品；设计、制作、代理、发布广告；票务代理；陆路、海上、航空国际货运代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2004-7-7	其他有限责 任公司	北京市朝阳区东三环北路乙 2 号 1 幢 12 层 1201
广州市潮市场经营有限公司	8000 万元人民币	宋天宇	物业管理；广告业；房屋租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；停车场经营；酒店住宿服务（旅游业）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2011-1-17	其他有限责 任公司	广州市白云区鹤龙一路 208 号
桂林航空有限公司	60000 万元人民币	杜小平	国内航空客货运输业务（凭有效许可证经营）；保险代理业务（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）、销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租赁及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。	2015-6-17	其他有限责 任公司	桂林市秀峰区三多路 32 号
海航冷链控股股份有限公司	117298.4 万元人民币	桂海鸿	投资及投资咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；分批包装；道路、海运、航空货运代理；销售	1997-8-13	其他股份有 限公司	北京市大兴区亦庄镇小羊坊村京南物流院

			食用农产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、家庭用品、冷藏保鲜箱、蓄冷剂产品、机械设备、电子产品、计算机、软硬件及辅助设备；研发冷藏保温箱；技术开发、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；普通货物；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2018年08月25日）；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2016年11月14日）；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			北
海航实业集团有限公司	1357974.08 万元人民币	赵权	项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2011-4-14	有限责任公 司(法人独 资)	北京市朝阳区 建国路108号18 层A区
海冷融资租赁有限公司	30000.00000 0万美元	桂海鸿	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2015-10-27	有限责任公 司(台港澳 与境内合 资)	中国（上海）自 由贸易试验区 金沪路1155号 A6幢530室
浦航租赁有限公司	766040万元 人民币	童志胜	融资租赁业务；自有设施设备租赁；租赁交易咨询（经纪业务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2009年10 月26日	有限责任公 司	中国（上海）自 由贸易试验区 正定路530号A5 库区集中辅助 区三层318室
前海海航供应链管理（深圳）有限公司	10000万元人 民币	吴彤	供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；有色金属原材料及制品、蓄电池的销售（不含限制项目）；企业管理及信息咨询；国内及国际	2015-11-19	有限责任公 司(法人独 资)	深圳市前海深 港合作区前湾 一路1号A栋

			<p>货运代理；物流方案设计；物流配送信息系统；从事装卸、搬运业务；汽车销售（不含小轿车）；极板的销售；燃油助力自行车、自行车及配件的销售；摩托车及零配件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、塑胶原料及辅料、润滑油、化工产品（不含易燃易爆剧毒品）、燃料油、金属材料及金属矿产品、初级农产品的销售；计算机及网络系统技术开发；五金电料、灯饰灯具及配件的销售；煤炭及煤制品销售、洗精煤、钢材、型材、水泥制品、焦炭及煤焦油、PVC及铝粉铝锭的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）`港口服务；普通货运；仓储服务。</p>			201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
上海海航工程物流股份有限公司	20300万元人民币	朱进	<p>国际物流产业投资与咨询（除经纪），国内国际海上、公路、航空货物运输代理服务，无船承运业务，仓储服务（除危险品），集装箱拆拼箱，海运地面服务，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>	2011年8月23日	股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-440B室
上海海航海运有限公司	80000万元人民币	王春荣	<p>国际船舶普通货物运输，国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，船舶运输专业技术领域内的技术咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>	2009年8月18日	有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A楼414室
上海尚融供应链管理有限公司	30000万元人民币	金曦	<p>供应链管理，海上、陆路、航空国际货运代理，国内道路货运代理，包装服务，装卸服务，报检，从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，机电设备与配件、食用农产品、日用百货、有色金属材料及制品、润滑油、燃料油（除危险品）、钢材、木材、木制品、橡胶制品、电线电缆、通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、纺织品、服装、工艺品、机电产品、摩托车及零配件、汽车、汽车零配件、煤炭、化工产品（危险化学品详见经营许可证）、矿产品、建筑材料的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，批发非实物方式预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>	2014年4月22日	有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区富特东一路458号1幢3层318室

上海新华天行股权投资管理有限公司	10000.00000 0万元人民币	李忠	股权投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账），商务咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2010-12-13	有限责任公 司	中国（上海）自由贸易试验区 浦东南路588号 8楼G-12室
上海轩创投资管理 有限公司	2000.000000 万元人民币	李忠	实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2014-5-5	有限责任公 司（法人独 资）	中国（上海）自 由贸易试验区 港澳路271号1 幢5层546室
上海至精国际贸易 有限公司	20000.00000 0万元人民币	谭云	从事货物及技术的进出口业务，货物仓储（除危险品），商务信息咨询（除经纪），国际海上、公路、航空货物运输代理服务，物流产业投资，国内货物运输代理服务，集装箱拆拼箱，在中华人民共和国上海口岸从事国际船舶代理业务（凭许可证经营），从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（凭许可证经营），国内贸易（除专项审批），普通货运（凭许可证经营），金属材料、建材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、橡胶、煤炭、五金交电、机电产品及配件、燃料油、润滑油、船舶配件的销售，食品流通，船舶维修，搬运装卸服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	1993-3-21	有限责任公 司（法人独 资）	浦东新区康桥 工业区沪南路 2502号
深圳祥鹏股权投资 基金管理有限公司	200万元美元	田建军	发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询；经审批或登记机关许可的其他相关业务	2013年12 月3日	中外合资企 业	深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋 201室（入驻深 圳市前海商务 秘书有限公司）
天津荣轩投资管理 有限公司	1000万元人 民币	牛勤	投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016-4-20	有限责任公 司（法人独 资）	天津自贸试验 区（中心商务 区）滨海华贸中 心-322-9
新华昊宇文化传媒 （北京）股份有限 公司	1000万元人 民币	张治	组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；电脑图文设计、制作；市场调查；经济贸易咨询；企业策划、设计；营销策划；公关策划；翻译服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	2011-11-3	其他股份有 限公司	北京市朝阳区 酒仙桥路甲4号 3号楼2403

（二）与上市公司的关联关系

Seaco Global Limited、浦航租赁有限公司分别为关联方渤

海金控投资股份有限公司的全资子公司和控股子公司；上海海航工程物流股份有限公司、上海尚融供应链管理有限公司为公司控股股东海航物流集团有限公司的控股子公司；大新华轮船(烟台)有限公司、上海海航海运有限公司为公司股东大新华物流控股(集团)有限公司的控股子公司；海航期货股份有限公司为关联方长江租赁有限公司的控股子公司，除上述公司外，2016年度其他与公司发生交易的公司均为公司5%以上股东海航物流集团有限公司或大新华物流控股(集团)有限公司的关联企业。

三、定价和定价政策

(一) 定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

(二) 定价基础：按市场价作为定价基础。

公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司日常运营以及稳定发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司

二〇一六年十二月三十日

议案二

天津天海投资发展股份有限公司 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

(编号 G16-5-2)

各位股东：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“普华永道”）是一家专业化、规范化、规模化、国际化的大型会计师事务所，经财政部、证监会审查批准获得执行证券、期货相关业务许可证，是我国注册会计师行业具有突出影响力的专业服务机构。

鉴于普华永道在执行公司 2015 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。根据其服务意识、职业操守和履职能力，公司拟继续聘请普华永道为公司 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公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

公司与普华永道的业务约定书将在本次股东大会审议通过后签订。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司

二〇一六年十二月三十日

议案三

天津天海投资发展股份有限公司 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

(编号 G16-5-3)

各位股东：

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（以下简称“津海海运”）100%股权及债权出售给上海海航海运有限公司（以下简称“海航海运”），本次交易价格为 1,560,656.78 元（以下简称“本次资产出售”），并提请股东大会授权公司董事长签署相关协议。

一、关联交易概述

本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因海航海运为公司股东大新华物流控股（集团）有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次资产出售构成关联交易。

至本次资产出售为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别为出售资产的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

交易对方海航海运为公司股东大新华物流控股（集团）有限公司的子公司，因此构成关联关系。

（二）关联人基本情况

名称	上海海航海运有限公司
注册地	中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A 座 414 室
法定代表人	王春荣
注册资本	80,000 万元
成立时间	2009 年 8 月 18 日
企业类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	国际船舶普通货物运输，国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，船舶运输专业技术领域内的技术咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）关联方与公司之间存在日常业务往来，相关额度已经过公司 2015 年度股东大会审批，相关内容详见公司临 2016-038 号公告。

三、交易标的

（一）基本情况

- 1、交易类别：出售资产
- 2、企业名称：天津津海海运有限公司
- 3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：人民币 6600 万元
- 5、注册地址：天津自贸区（空港经济区）中心大道华盈大厦 805
- 6、法定代表人：王世森

7、成立日期：2004年8月24日

8、经营范围：国际船舶集装箱运输；货运代理；自营及代理货物及技术进出口；仓储服务（不含危险品）；国内沿海普通货船运输；船舶租赁；船舶代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）交易标的财务情况

津海海运经过审计的最近一年及截止2016年8月31日的主要财务数据(2015年度、2016年8月31日财务数据经过审计)：

单位：元 币种：人民币

项目	最近一期末（2016年8月31日）	2015年12月31日
总资产	269,875,255.02	675,365,940.08
负债总额	620,984,052.80	1,025,886,675.93
所有者权益合计	-351,108,797.78	-350,520,735.85
营业收入	307,333,610.89	339,459,259.68
净利润	-2,014,246.48	-24,274,653.72

四、交易标的评估及定价情况

（一）交易价格

公司以1,560,656.78元价格出售所持有的全资子公司津海海运100%股权及债权。

（二）交易价格确定的原则和方法

根据具有证券期货相关业务评估资格的万隆（上海）资产评估有限公司出具的以2016年8月31日为评估基准日的《天津津海海运有限公司股东全部权益价值评估报告》【万隆评报字（2016）第1871号】，津海海运截至2016年8月31日，净资产账面价值

为-35,110.88 万元，评估值为-34,749.41 万元，增值 361.47 万元，评估结果汇总如下表：

评估基准日：2016 年 8 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	23,979.01	23,979.01	0.00	0.00
非流动资产	3,008.52	3,369.99	361.47	12.01
其中：可供出售金融资产	100.00		-100.00	-100.00
固定资产	2,908.52	3,369.99	461.47	15.87
资产总计	26,987.53	27,349.00	361.47	1.34
流动负债	62,098.41	62,098.41	0.00	0.00
负债总计	62,098.41	62,098.41	0.00	0.00
净资产（所有者权益）	-35,110.88	-34,749.41	361.47	1.03

其中固定资产增值 461.47 万元，主要原因为津海海运权属运输船舶资产增值 458.11 万元，系船舶购入时因船龄较长，以拆船价作为买入价格参考依据。

（三）本次交易将导致公司合并报表范围变化，津海海运将不再是公司子公司。截止目前，公司不存在为该公司担保、委托该公司理财的情况。

五、关联交易的主要内容

公司拟与海航海运签署《天津津海海运有限公司股权及债权转让协议》，主要内容如下：

1、协议签署方：

甲方（转让方）：天津天海投资发展股份有限公司

乙方（受让方）：上海海航海运有限公司

2、转让标的

本次交易标的为公司持有的天津津海海运有限公司 100%股权及债权。

3、转让价款：人民币 1,560,656.78 元

4、股权及债权基准日：指 2016 年 8 月 31 日

5、股权及债权交割日：甲乙双方股东（大）会批准日

6、违约责任：任何一方违反本协议的约定或声明、保证和承诺条款，即构成违约，均须依据有关法律、法规及本协议约定承担违约责任。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）有利于公司业绩提升

受整体航运市场持续低迷、运力过剩等因素影响，子公司津海海运经营业绩持续亏损，影响了公司整体效益。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中兴财光华审会字（2016）第 304721 号），津海海运截至 2016 年 8 月 31 日净利润为-201.42 万元。

2015 年度公司合并净利润为 24,773.42 万元，其中津海海运净利润为-2,427.47 万元。公司截止 2016 年 9 月 30 日合并净利润为 21,459.78 万元（未经审计），津海海运 2016 年 8 月 31 日经审计净利润为-201.42 万元。

本次资产出售对 2016 年年度公司合并净利润的最终实际影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

（二）有利于公司健康持续发展

本次交易有利于降低公司运营成本及资产负债率，强化以供应链为核心的发展模式，提升持续经营能力。

(三) 本次交易会致公司合并报表范围发生变化
本次交易实施完成后，津海海运将不再纳入公司合并报表。
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司

二〇一六年十二月三十日