

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津唐拉雅秀酒店六层宴会厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
其中：A 股股东人数	44
境内上市外资股股东人数（B 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 040, 882, 957
其中：A 股股东持有股份总数	1, 040, 216, 542
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	666, 415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	35.9007

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.8777
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0230

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长陈晓敏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长刘小勇先生、副董事长兼首席执行官郭可先生、董事兼总裁刘亮先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事薛艳女士因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书武强先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,461,829	98.6549	2,310,128	1.3448	300	0.0003
B 股	498,615	74.8204	167,800	25.1796	0	0.0000

普通股合计：	169,960,444	98.5628	2,477,928	1.4369	300	0.0003
--------	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,907,114	99.7779	2,309,428	0.2221	0	0.0000
B 股	498,615	74.8204	167,800	25.1796	0	0.0000
普通股合计：	1,038,405,729	99.7620	2,477,228	0.2380	0	0.0000

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	169,531,000	98.6952	2,241,257	1.3048	0	0.0000
B 股	498,615	74.8204	167,800	25.1796	0	0.0000

普通股合计：	170,029,615	98.6029	2,409,057	1.3971	0	0.0000
--------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案	169,960,444	98.5628	2,477,928	1.4369	300	0.0003
2	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	169,961,444	98.5634	2,477,228	1.4366	0	0.0000
3	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	170,029,615	98.6029	2,409,057	1.3971	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

海航物流集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司已对第 1 项及第 3 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：余洪彬、赵芙菊

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书；

天津天海投资发展股份有限公司
2016 年 12 月 31 日