

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海 B

公告编号：2017-010

天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 2 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心写字楼 2801 室

(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	14
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 038, 496, 340
其中：A 股股东持有股份总数	1, 037, 859, 914
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	636, 426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	35.8183

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.7964
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0219

(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，由公司董事兼总裁刘亮先生主持本次会议。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、副董事长郭可先生、副董事长陈晓敏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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	1,037,859,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	468,626	73.6340	167,800	26.3660	0	0.0000
普通股合	1,038,328,540	99.9838	167,800	0.0162	0	0.0000

计：						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的（分项表决）

2.01 议案名称：发行规模

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	1,037,859,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	468,626	73.6340	167,800	26.3660	0	0.0000
普通股合	1,038,328,540	99.9838	167,800	0.0162	0	0.0000
计：						

2.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	1,037,859,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	468,626	73.6340	167,800	26.3660	0	0.0000

普通股合 计:	1,038,328,540	99.9838	167,800	0.0162	0	0.0000
------------	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2.03 议案名称：发行对象及向本公司股东配售的安排

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	1,037,859,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	468,626	73.6340	167,800	26.3660	0	0.0000
普通股合 计:	1,038,328,540	99.9838	167,800	0.0162	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	1,037,859,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	468,626	73.6340	167,800	26.3660	0	0.0000

普通股合 计:	1, 038, 328, 540	99. 9838	167, 800	0. 0162	0	0. 0000
------------	------------------	----------	----------	---------	---	---------

2.05 议案名称：债券利率及还本付息

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, 859, 914	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	468, 626	73. 6340	167, 800	26. 3660	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 038, 328, 540	99. 9838	167, 800	0. 0162	0	0. 0000

2.06 议案名称：发行方式

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, 859, 914	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	468, 626	73. 6340	167, 800	26. 3660	0	0. 0000

普通股合 计:	1,038,328,540	99.9838	167,800	0.0162	0	0.0000
------------	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2.07 议案名称：担保安排

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	1,037,859,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	468,626	73.6340	167,800	26.3660	0	0.0000
普通股合 计:	1,038,328,540	99.9838	167,800	0.0162	0	0.0000

2.08 议案名称：赎回或回售条款

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	1,037,859,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	468,626	73.6340	167,800	26.3660	0	0.0000

普通股合 计:	1,038,328,540	99.9838	167,800	0.0162	0	0.0000
------------	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2.09 议案名称：募集资金用途

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	1,037,859,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	468,626	73.6340	167,800	26.3660	0	0.0000
普通股合 计:	1,038,328,540	99.9838	167,800	0.0162	0	0.0000

2.10 议案名称：债券的挂牌转让

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	1,037,859,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	468,626	73.6340	167,800	26.3660	0	0.0000

普通股合 计:	1,038,328,540	99.9838	167,800	0.0162	0	0.0000
------------	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2.11 议案名称：本次非公开发行债券决议的有效期限

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	1,037,859,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	468,626	73.6340	167,800	26.3660	0	0.0000
普通股合 计:	1,038,328,540	99.9838	167,800	0.0162	0	0.0000

3 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

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	1,037,859,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股	468, 626	73. 6340	167, 800	26. 3660	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 038, 328, 540	99. 9838	167, 800	0. 0162	0	0. 0000

4 议案名称：关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案

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, 859, 914	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	468, 626	73. 6340	167, 800	26. 3660	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 038, 328, 540	99. 9838	167, 800	0. 0162	0	0. 0000

5 议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案

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, 859, 914	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

B 股	468, 626	73. 6340	167, 800	26. 3660	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 038, 328, 540	99. 9838	167, 800	0. 0162	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	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
2. 00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2. 01	发行规模	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
2. 02	票面金额及发行价格	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
2. 03	发行对象及向本公司股东配售的安排	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
2. 04	债券期限	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
2. 05	债券利率及还本付息	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
2. 06	发行方式	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
2. 07	担保安排	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
2. 08	赎回或回售条款	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
2. 09	募集资金用途	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
2. 10	债券的挂牌转让	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
2. 11	本次非公开发行债券决议的有效期	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000
3	关于提请股东大会授权	169, 884, 255	99. 9013	167, 800	0. 0987	0	0. 0000

	董事会全权 办理本次非 公开发行公 司债券相关 事宜的议案						
4	关于本次非 公开发行公 司债券偿债 保障措施的 议案	169,884,255	99.9013	167,800	0.0987	0	0.0000
5	关于修订公 司章程及其 附件的议案	169,884,255	99.9013	167,800	0.0987	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”。

第5项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

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、经与会董事和记录人签字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
2017 年 2 月 14 日