

天津天海投资发展股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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《关于出售所持子公司天津市天海海员服务有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全部股权暨关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

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”）第八届董事会第三十七次会议于 2017 年 9 月 8 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）；本次会议由董事长童甫主持，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《关于出售所持子公司天津市天海海员服务有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全部股权暨关联交易的议案》

为进一步优化公司资产结构及业务，公司将所持子公司天津市天海海员服务有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全部股权出售给上海海航海运有限公司，合计交易金额为人民币 4,160,317.34 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 2017-053 号公告），在审议上述议案时，关联董事童甫先生、陈晓敏先生、王浩先生、刘亮先生回避表决，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。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2017 年 9 月 9 日