

天津海泰科技发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
暨关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 4 日以书面方式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知并以电话确认，于 2012 年 9 月 10 日召开了第七届董事会第十七次会议，本次会议采取通讯方式进行并做出决议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

- 一、审议通过了《关于增加公司 2012 年度日常经营性关联交易额度的议案》。
 同意公司对 2012 年度日常经营性关联交易额度进行增加调整。

公司于 2012 年 5 月 9 日召开 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度日常经营性关联交易计划的议案》，同意公司 2012 年度与天津海泰公共保税仓库有限公司等关联方的日常经营性关联交易额度共计 8,000 万元，其中与天津滨海高新区装饰工程有限公司关于内檐装修工程的日常经营性关联交易金额预计为 2,500 万元。

2012 年 7 月 30 日，公司“天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区项目 A 区 A2、A3 地块工业孵化楼室内精装修”的公开招标项目由天津滨海高新区装饰工程有限公司中标，最终中标金额为人民币 3,654.7575 万元。由于中标金额超出年初预计，根据监管要求，公司结合中标情况及未来经营需求，对涉及天津滨海高新区装饰工程有限公司的原 2012 年度日常经营性关联交易额度进行增加调整，涉及其他关联方的日常经营性关联交易额度不变。增加调整情况如下：

交易类别	关联方名称	原预计发生额(单位:万元)	本次增加金额(单位:万元)	变更后金额(单位:万元)
内檐装修工程	天津滨海高新区装饰工程有限公司	2,500	2,700	5,200

因交易对方受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市公司关联法人，所涉及交易构成关联交易，关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。

公司全体独立董事认真了解了上述增加公司 2012 年度日常经营性关联交易额度事项的情况，并在严格审查了相关材料后，对上述事项出具了事前认可的书面文件，并发表独立意见认为：上述关联交易属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，相关关联方的日常经营业务与上市公司日常经营业务密切相关。相关日常经营性关联交易将通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价

格。交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。

二、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

上述第一项决议需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一二年九月十一日

附件：

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2012 年 9 月 26 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，会议初步安排如下：

- 一、会议召开时间：2012 年 9 月 26 日 上午 10:00
- 二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司
- 三、会议召开方式：现场召开
- 四、会议审议事项：

审议《关于增加公司 2012 年度日常经营性关联交易额度的议案》。

五、股权登记日：2012 年 9 月 20 日

六、出席会议对象：

1、截止股权登记日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记方法：

1、符合会议出席条件的股东可于 2012 年 9 月 21 日（上午 9:30-11:30，下午 1:30-3:30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

八、其他事项：

1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

2、联系方式：

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

地址：天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼

电话：022-85689999 转 8308 传真：022-85689868

联系人：李瑞文

股东大会出席登记表

兹登记参加天津海泰科技发展股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。

姓名或名称：	身份证号或营业执照号：
持股数：	股权证号或股款缴纳凭证号：
联系人：	联系电话：
传 真：	联系地址：
邮政编码：	

股东(盖章或签字)：

登记日期：2012 年 月 日

授权委托书

兹全权委托 _____ (受托人) 代表本人 (单位) 出席天津海泰科技发展股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人 (单位) 行使表决权。

委托人持股数： _____ 股

受托人身份证号码：

受托人身份证复印件：

委托人 (签章)：

委托授权有效期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

委托书签发日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日