

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海 B

编号：临 2015-108

天津天海投资发展股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2015 年 12 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）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）。

（三）本次会议由董事长刘小勇主持。

二、董事会会议审议情况

《关于收购海航供应链管理（深圳）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》为延伸公司产业链，提高产业协同，实现物流金融体系的搭建，结合公司发展战略，公司出资 613.97 万元收购海航供应链管理（深圳）有限公司 100%股权，并在收购完成后对其增资 10,000 万元（详细内容请参阅临 2015-109 号公告）。

本次收购价格以具有证券期货相关业务评估资格的中威正信（北京）资产评估有限公司出具的以 2015 年 10 月 31 日为评估基准日的《天津天海投资发展股份有限公司拟收购海航供应链管理（深圳）有限公司股权项目资产评估报告》【中威正信评报字（2015）第 1154 号】为依据。

在审议上述议案时，关联董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮回避表决，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

2015 年 12 月 31 日