

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海 B

编号：临 2016-003

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2016 年 1 月 19 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

（一）《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于大型船舶建造的行业特点，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，公司对最高总额不超过 70 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自 2015 年第一次临时股东大会授权的期限到期后 12 个月内有效（详细内容请参阅临 2016-005 号公告）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（二）《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 2 月 4 日（星期四）以现场会议及网络投票方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会（详细内容请参阅临 2016-006 号公告）。

表决结果：同意 7 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
二〇一六年一月二十日