

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资天海B

编号：临2016-036

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第十九次董事会决议公告

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 4 月 22 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）《2015 年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2015 年度报告和年度报告摘要。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（二）《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（三）《2015 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（四）《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（五）《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（六）《2015 年度利润分配预案》

根据审计结果，2015 年度公司实际归属于上市公司股东的净利润为 246,710,381.63 元，加年初未分配利润后，2015 年度期末累计未分配利润为负值。根据《公司章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（七）《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》

刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮 4 名关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2016-038 号公告。

（八）《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司 2015 年年度股东大会批准公司为 2016 年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不超过人民币 50 亿元。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独提交公司董

事会和股东大会审议。上述担保额度有效期限为自公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过 70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的 10%的子公司进行担保。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2016-039 号公告。

（九）《关于与关联方互为提供担保的议案》

刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮 4 名关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2016-040 号公告。

（十）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见本公司临 2016-041 号公告。

（十一）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，具体内容请参见本公司临 2016-042 号公告。

（十二）《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2015 年度内部控制评价报告。

（十三）《关于修改公司章程及其附件的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，具体内容请参见本公司临 2016-043 号公告。

（十四）《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决议于 2016 年 5 月 26 日召开公司 2015 年年度股东大会，详细内容请参见本公司临 2016-044 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日