



天海融合防务装备技术股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2016年6月1日13:00召开,会议通知于2016年5月25日以邮件方式送达。经各位董事同意,本次会议通过通讯方式召开及表决,应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长刘楠先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司重大资产重组标的业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》

经本次会议审议,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》客观真实,批准上述报告,并批准将上述报告的具体内容在中国证监会指定的信息披露网站披露。独立财务顾问发表了核查意见。

具体内容详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《天海融合防务装备技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》、《中航证券有限公司关于天海融合防务装备技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的公司泰州市金海运船用设备有限责任公司2015年度业绩承诺实现情况之核查意见》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对上海佳豪船海工程研究设计有限公司增资的议案》

经本次会议审议,同意公司投入4,000万元人民币的自有资金,对上海佳豪船海工程研究设计有限公司(以下简称“佳豪船海”)进行增资。增资完成后,佳豪船海注册资本变更为5,000万元,天海防务持股100%。本次增资事项在董事会的审议范围内,无需提交股东大会审



议。

具体内容详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司对上海佳豪船海工程研究设计有限公司增资的公告》（公告编号 2016-062）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》

经本次会议审议，同意公司出资 1,372 万元人民币与中海油浙江天然气利用有限责任公司合资设立“中海油（上海）佳豪新能源有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。资金到位视实际经营需要和企业效益决定，双方首期各出资 100 万，共计 200 万，作为启动资金。本次投资事项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用自有资金对外投资的公告》（公告编号 2016-063）。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二日