

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 公告编号：2016-075

天津天海投资发展股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2016 年 7 月 29 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 7 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600751	天海投资	2016/7/14	—
B 股	900938	天海 B	2016/7/19	2016/7/14

二、 股东大会延期原因

天津天海投资发展股份有限公司于 2016 年 7 月 5 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2016-071)，

拟于 2016 年 7 月 22 日召开 2016 年第三次临时股东会，审议公司重大资产重组相关事项。

2016年7月15日，公司收到上海证券交易所《关于对天津天海投资发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函【2016】0850)号（以下简称“《问询函》”详见公告临2016-073号）。

公司收到《问询函》后，积极组织相关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，由于一些问题的回复涉及对部分事项和数据的进一步核实、补充，需要独立财务顾问、律师、会计师、公司2014年非公开发行的保荐机构进行确认和完善，且中介机构尚需履行内部审核流程，目前无法在2016年7月19日前完成。为保证公司股东在审议重组相关议案时能更加充分、全面地了解相关情况，公司决定将原定于2016年7月22日召开的2016年第三次临时股东大会延期至2016年7月29日。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016 年 7 月 29 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2016 年 7 月 29 日

至 2016 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 7 月 5 日刊登的公告（公告编号:临 2016-071 号）。

四、 其他事项

（一）现场投票登记事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、 登记时间及地点：于 2016 年 7 月 28 日下午 17：00 前到公司董事会办公室办理登记手续；

4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。

（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（四）联系人： 武强 闫宏刚

联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380

地址：天津市和平区南京路 219 号天津中心写字楼 2801 室

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将根据本次重组事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日