

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-036

天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2016年8月3日以通讯表决方式召开八届十九次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了公司2016年半年度报告及摘要。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

二、审议通过了关于全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）以资本公积转增注册资本的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司董事会、股东大会于2016年1月19日、3月15日召开相关会议，审议通过了关于母公司向全资子公司泰达能源划转与热电业务相关资产及负债的议案。公司热电资产实际划转日为2016年3月31日，并于2016年4月1日起，全资子公司泰达能源承接母公司原全部的热电业务，并开始运营。鉴于目前除有关权属变更手续正在办理过程中，母公司拥有的热电业务相关资产及负债划转至全资子公司泰达能源的其他相关工作已基本完成，为了更好提高泰达能源自身综合竞争力，提高其融资、筹资能力，泰达能源拟以截至2016年6月30日的部分资本公积20,000万元转增注册资

本方式增加注册资本金额，转增后泰达能源注册资本将由原 5,000 万元人民币增加至 25,000 万元人民币。

增资完成后，泰达能源将充分利用自身的区位优势，加大供热市场业务开展力度，增强自身综合竞争力。此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、审议通过了关于公司设立全资子公司天津羲和拍卖有限公司的议案。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

为尽快推动公司文化业务发展、增加新的利润增长点，公司拟以现金出资方式设立全资子公司天津羲和拍卖有限公司（暂定名，名称以工商核定为准，以下简称“羲和拍卖”）。

公司本次出资设立全资子公司羲和拍卖将开展文化艺术品拍卖及相关业务，增加新的利润增长点，旨在推动公司业务转型，促进公司快速发展，逐步实现公司战略发展规划。本次对外投资符合公司发展战略，有利于进一步优化经营结构，完善公司战略布局有利于提升公司竞争力，实现公司可持续发展。

上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》、《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》、《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 4 日