

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海B

编号：临2016-091

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第二十四次董事会决议公告

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 8 月 30 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）《2016 年半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 2016 年半年度报告及报告摘要。

（二）《关于 2016 年半年度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 2016-093 号公告。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十一日