

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-022

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2017 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由监事会主席周梁杰主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 《2016 年度报告及报告摘要》

本公司于 2017 年 4 月 22 日披露公司 2016 年度报告及摘要，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 年度报告和年度报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时发表如下审核意见：

1、 公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、 在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2016 年年度股东大会审议。

(二) 《2016 年度监事会工作报告》

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 2016 年年度股东大会审议。

(三) 《2016 年度财务决算报告》

监事会认为：《2016 年财务决算报告》真是、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

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 2016 年年度股东大会审议。

（四）《2016 年度利润分配预案》

根据审计结果，2016 年度公司实际归属于上市公司股东的净利润为 32,151 万元，加年初未分配利润后，2016 年度期末累计未分配利润为负值。根据《公司章程》等规定，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。

监事会认为：公司 2016 年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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 2016 年年度股东大会审议。

（四）《2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 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 年度内部控制评价报告。

（五）《2016 年度社会责任报告》

表决结果：同意 3 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 年度社会责任报告。

（六）《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司董事会在审议《关于 2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。2016 年度日常关联交易超额部分为公司及控股子公司经营需要而发生的，2017 年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股子公司业务发展需要的前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。

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 2016 年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2017-023 号公告。

（七）《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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2017-024 号公告。

（八）《关于与关联方互为提供担保的议案》

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 2016 年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2017-025 号公告。

（九）《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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见本公司临 2017-027 号公告。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十二日