证券代码：000695　证券简称：滨海能源　公告编号：2018-068

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2018年11月26日以通讯表决方式召开九届二十一次会议，公司共有董事8名，出席会议董事8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、审议通过了公司控股子公司天津海顺固定资产投资项目计划的议案。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

鉴于印刷包装市场竞争日趋严峻，控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称“天津海顺”），现有生产设备已无法满足当前生产要求，需要购置与生产要求相匹配的生产设备。经过前期充分调研论证和多渠道价格比对，拟购入十台新设备，预计金额8,784万元。

实施本次固定资产投资计划将使天津海顺进一步提高生产效率，产值得到了大幅提升，新设备的投入使用保证产品质量的同时有效的降低了人工成本，整体提高了公司经济效益，同时新设备更加节能环

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保，促进了公司可持续发展，符合全体股东的长远利益。

二、审议通过了公司控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属企业关联交易的议案。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

鉴于天津海顺印业包装有限公司（以下简称“天津海顺”）于 2017 年 6 月成为公司控股子公司，公司控股股东京津文化的控股股东天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为了履行避免同业竞争的承诺，支持上市公司做大做强印刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务。

单位：万元

关联方	与出版集团关系	交易事项	金额
天津出版总社	系出版集团举办的自收自支事业单位	签订《印刷合同》	480.00
天津教育出版社有限公司	出版集团持津教社 100%股权，津教社为出版集团全资子公司	签订《委托印刷合作协议》	500.00
天津新华一印刷有限公司	股东为天津出版总社，占比 100.00%，天津出版总社的举办单位为出版集团	签订《房屋租赁合同》	313.161
合计	**–**		**1,293.161**

上述关联交易将对提高上市公司经济效益、打造上市公司出版物印刷产业链起到积极作用，有利于上市公司发展优质印刷业，为上市公司提供新的利润来源，符合公司及全体股东的利益。

本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事张虹霞女士、张云峰先生、纪秀荣女士进行了回避表决。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

由于天津海顺本年度与出版集团下属企业发生的关联交易金额超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%（详情见公司于于2018年2月13日和2018年3月3日发布的董事会决议公告【2018-016】【2018-019】），相关情况如下：

单位：万元

关联方	与出版集团关系	交易事项	金额
天津新华二印刷有限公司、天津金彩美术印刷有限公司	天津新华二印刷有限公司，其股东为天津出版总社， 占比94.99%，天津统编教材出版有限公司，占比5.01%。天津出版总社为事业单位，其举办单位为出版集团，天津统编教材出版有限公司是出版集团全资子公司。 天津金彩美术印刷有限公司，其股东为天津出版总社，占比100%，天津出版总社为事业单位，其举办单位为出版集团	与天津海顺共同投资成立天津新华印务有限公司。注册资本2800万，天津海顺占比51%,新华二印占比24.5%，金彩美术占比24.5%	1,428.00
天津教育出版社有限公司	出版集团持津教社100%股权，津教社为出版集团全资子公司	签订《委托印刷合作协议》	1,000.00
天津人民美术社有限公司	出版集团持天津人美社100%股权，天津人美为出版集团全资子公司	签订《委托印刷合作协议》	500.00
天津人美文化传播有限公司	出版集团持天津人美100%股权，天津人美持人美文传100%股权，人美文传为出版集团全资三级子公司	签订《委托印刷合作协议》	500.00
百花文艺出版社（天津）有限公司	出版集团持百花文艺100%股权，百花文艺为出版集团全资子公司	签订《委托印刷合作协议》	240.00
天津市新华书店业务开发部	天津市新华书店业务开发部为天津市新华书店下属单位；天津市新华书店的举办单位为天津出版传媒集团	签订《委托印刷合作协议》	120.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	与出版集团关系	交易事项	金额
合计	-		**3,788.00**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易累计计算原则的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于公司发出召开2018年第三次临时股东大会通知的议案。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

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《关联交易公告》（公告编号：2018-069）、《公司独立董事事前认可意见及独立意见》、《召开股东大会通知公告》（公告编号：2018-070）。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2018年11月28日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn