

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2019-036

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第九届董事会第二十八次会议于2019年9月30日发出通知，并于2019年10月11日以现场会形式召开，公司共有董事8名，实际参加会议董事8名，公司监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员及相关人员列席会议，代理董事长张虹霞女士因工作原因不能出席、并主持公司本次董事会，委托董事张云峰先生主持本次董事会并表决，董事孙静女士因工作原因不能出席，委托郭锐先生出席本次会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下议案：

一、控股子公司海顺印业与天津市新华教材发行有限责任公司签订《印刷合同书》暨关联交易的议案。

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“海顺印业”）于2017年6月成为公司控股子公司，公司控股股东天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。

海顺印业将与出版集团下属企业天津市新华教材发行有限责任公司签订《印刷合同书》，合同金额 600.8 万元，内容如下：

产品名称	规格（mm）	纸张	数量（册）	单价（元）	合计（元）
《天津市文明行为促进条例》	148*210	封皮：157g 铜板 内文：75g 全木浆本白双胶	4,400,000	1.33	5,852,000
《天津市文明行为促进条例》 海报	210*285	157g 铜板	1,500,000	0.104	156,000
合同总金额	RMB（大写）：陆佰万零捌仟元整		（小写）6,008,000 元		

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。

二、公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路 23 号土地、厂房暨关联交易的议案。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司控股股东之控股股东出版集团的下属企业天津金彩美术印刷有限公司于 2019 年 9 月 30 日通过天津文化产权交易所公开挂牌转让其拥有的天津市东丽区五经路 23 号土地、厂房，经天津中联资产评估有限责任公司评估，上述资产账面价值 5,564.18 万元，评估价值

9,103.52 万元。公司拟作为受让方参与摘牌，摘牌价格不高于挂牌底价 9,103.52 万元。

本次公开摘牌受让天津市东丽区五经路 23 号土地、厂房系公司控股子公司新华印务经营发展需要。

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。

由于公司及公司控股子公司与出版集团及其下属企业累计未提交股东大会审议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%，
具体情况如下：

关联方	与出版集团关系	交易事项	金额
天津教育出版社有限公司	系出版集团的全资子公司	与新华印务签订《委托印刷合作协议》	13,980,000
天津市新华教材发行有限责任公司	系出版集团下属单位天津市新华书店的全资子公司	与海顺印业签订《印刷合同书》	6,008,000
天津金彩美术印刷有限公司	系出版集团举办的自收自支事业单位天津出版总社的全资子公司	公开摘牌金彩美术挂牌转让的土地厂房	91,035,200
合计	-	-	111,023,200

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，本次董事会议案一、二需提交公司股东大会审议。

三、公司发出召开 2019 年第一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。

上述议案的具体内容请参阅刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第九届董事会第二十八次会议的独立董事事前认可及独立意见》、《关联交易公告》、《召开股东大会的通知公告》。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 12 日