

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海 B

公告编号：2015-088

天津天海投资发展股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 13 日

股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒店六层宴会厅

(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,219,617,775
其中：A 股股东持有股份总数	1,219,544,986
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	72,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.06

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.06
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.00

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长陈晓敏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长刘小勇先生、副董事长郭可先生、董事刘亮先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁平先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书武强先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司增发股份暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	351,100,701	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	72,789	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	351,173,490	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	72,789	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,219,617,775	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于发行公司债券方案的议案（分项表决）

3.01 议项名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	31,989	43.94	40,800	56.06	0	0.00
普通股合计：	1,219,576,975	99.99	40,800	0.01	0	0.00

3.02 议项目名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	31,989	43.94	40,800	56.06	0	0.00
普通股合计：	1,219,576,975	99.99	40,800	0.01	0	0.00

3.03 议项名称：发行对象及向本公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	31,989	43.94	40,800	56.06	0	0.00
普通股合计：	1,219,576,975	99.99	40,800	0.01	0	0.00

3.04 议项名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	31,989	43.94	40,800	56.06	0	0.00
普通股合计:	1,219,576,975	99.99	40,800	0.01	0	0.00

3.05 议项名称：债券利率及还本付息

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	31,989	43.94	40,800	56.06	0	0.00
普通股合计:	1,219,576,975	99.99	40,800	0.01	0	0.00

3.06 议项名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	31,989	43.94	40,800	56.06	0	0.00
普通股合计:	1,219,576,975	99.99	40,800	0.01	0	0.00

3.07 议项名称: 担保安排

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	31,989	43.94	40,800	56.06	0	0.00
普通股合计:	1,219,576,975	99.99	40,800	0.01	0	0.00

3.08 议项名称: 赎回或回售条款

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	31,989	43.94	40,800	56.06	0	0.00

普通股合计:	1,219,576,975	99.99	40,800	0.01	0	0.00
--------	---------------	-------	--------	------	---	------

3.09 议项名称: 募集资金用途

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	31,989	43.94	40,800	56.06	0	0.00
普通股合计:	1,219,576,975	99.99	40,800	0.01	0	0.00

3.10 议项名称: 公开发行债券的上市

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	31,989	43.94	40,800	56.06	0	0.00
普通股合计:	1,219,576,975	99.99	40,800	0.01	0	0.00

3.11 议项名称：本次公开发行债券决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 219, 544, 986	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	31, 989	43.94	40, 800	56.06	0	0.00
普通股合计：	1, 219, 576, 975	99.99	40, 800	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 219, 544, 986	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	72, 789	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1, 219, 617, 775	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,219,544,986	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	72,789	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,219,617,775	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司增发股份暨关联交易的议案	83,189	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案	83,189	100.00	0	0.00	0	0.00
3.00	关于发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	发行规模	42,389	50.95	40,800	49.05	0	0.00
3.02	票面金额及发行价格	42,389	50.95	40,800	49.05	0	0.00
3.03	发行对象及向本公司股东配售的安排	42,389	50.95	40,800	49.05	0	0.00
3.04	债券期限	42,389	50.95	40,800	49.05	0	0.00
3.05	债券利率及还本付息	42,389	50.95	40,800	49.05	0	0.00
3.06	发行方式	42,389	50.95	40,800	49.05	0	0.00

3.07	担保安排	42,389	50.95	40,800	49.05	0	0.00
3.08	赎回或回售条款	42,389	50.95	40,800	49.05	0	0.00
3.09	募集资金用途	42,389	50.95	40,800	49.05	0	0.00
3.10	公开发行债券的上市	42,389	50.95	40,800	49.05	0	0.00
3.11	本次公开发行债券决议的有效期	42,389	50.95	40,800	49.05	0	0.00
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	83,189	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案	83,189	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

海航物流集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司在议案 1 的表决中，作为关联方回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：余洪彬、赵芙菊

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天津天海投资发展股份有限公司
2015年11月14日