

天津天海投资发展股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品

的实施公告

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。

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，对最高总额不超过 30 亿元（在此额度内，资金可滚动使用）的自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于 2015 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《天津市海运股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：临 2015-023 号）。

根据上述内容，现将公司使用自有资金进行现金管理的实施情况公告如下：

一、理财产品主要内容：

2015 年 12 月 25 日，公司与陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“受托人”）签订了《陆家嘴信托·天海丰利单一资金信托信托合同》（合同编号：LJZXT[2015]-D-THFL-01），将 200,000 万自有资金委托给受托人进行管理，具体情况如下：

- 1、信托期限：自信托成立之日起至 2016 年 4 月 23 日止；
- 2、信托受益权预期收益率：6%/年-11%/年；

3、主要投资领域：信托项下的信托资金用于权益性投资、债权性投资、TOT以及其他投资，可投资领域包括（1）信托计划或单一信托；（2）银行存款，购买债券、资金拆借以及货币市场基金等流动性和安全性较高的金融产品。

二、交易主体

（一）公司已对陆家嘴国际信托有限公司基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

（二）公司与陆家嘴国际信托有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司将在上述理财产品有效期内，与陆家嘴国际信托有限公司保持密切联系，及时分析和跟踪资金管理情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

公司独立董事、监事会 有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司本次对部分自有资金进行现金管理，是保证公司资金流动性和安全性的基础上实施的，不会影响公司正常的生产经营活动。

（二）公司在风险可控的前提下，进行信托投资可使公司自有资金获得较高的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

（三）本次信托合同面临法律政策风险、市场风险、流动性风险等各项风险因素，但公司已经对本次信托理财做了事前充分的调研论证，内部风险控制措施较为完备，违约和本金受损的风险较小。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

（一）使用自有资金购买理财产品的情况

序号	发行主体	金额（万元）	到期日	参见公告
1	宁波通商银行股份有限公司 上海分行	80,000	2015年7月28	临2015-038号
2	平安银行股份有限公司杭州 西湖支行	170,000	2015年6月8日	临2015-041号
3	安信信托股份有限公司	50,000	2015年12月10日	临2015-046号
4	安信信托股份有限公司	70,000	2015年12月10日	临2015-047号

5	申万宏源证券有限公司	100,000	2016年4月23日前	临2015-049号
6	申万宏源证券有限公司	80,000	2015年9月28日	临2015-058号
7	申万宏源证券有限公司	80,000	2015年12月25日	临2015-091号
8	申万宏源证券有限公司	120,000	2015年12月25日	临2015-100号

(二) 使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	发行主体	金额(万元)	到期日	参见公告
1	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年3月17日	临2015-017号
2	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年4月17日	临2015-018号
3	中信证券股份有限公司	30,000	2015年5月4日	临2015-020号
4	平安银行海口世贸支行	50,000	2015年5月4日	临2015-020号
5	中国银行股份有限公司天津市分行	40,000	2015年5月4日	临2015-020号
6	中国银行股份有限公司天津市分行	40,000	2015年5月4日	临2015-020号
7	中国民生银行股份有限公司成都分行	150,000	2015年5月7日	临2015-020号
8	华泰证券股份有限公司	50,000	2015年5月12日	临2015-020号
9	富滇银行重庆渝北支行	30,000	2015年5月4日	临2015-020号
10	海通证券股份有限公司	30,000	2015年5月6日	临2015-027号
11	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年8月5日	临2015-039号
12	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
13	申万宏源证券有限公司	50,000	2015年6月8日	临2015-042号
14	富滇银行重庆渝北支行	50,000	2015年6月8日	临2015-042号
15	平安银行股份有限公司海口世贸支行	50,000	2015年8月5日	临2015-050号

16	平安银行股份有限公司杭州西湖支行	160,000	2015年8月5日	临2015-050号
17	兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	50,000	2015年8月5日	临2015-050号
18	上海银行股份有限公司北京分行	50,000	2015年8月5日	临2015-052号
19	宁波通商银行股份有限公司上海分行	50,000	2015年10月29日	临2015-059号
20	中国银行股份有限公司海口新港支行	320,000	2015年11月6日	临2015-074号
21	宁波通商银行股份有限公司上海分行	50,000	2016年2月1日	临2015-084号
22	深圳华润元大资产管理有限公司	127,100	2016年2月10日	临2015-098号
23	盛京银行股份有限公司	94,000	2016年1月16日	临2015-102号

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十六日