

## 天津天海投资发展股份有限公司

### 2016年第一次临时董事会会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2016 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长刘小勇主持。

#### 二、董事会会议审议情况

《关于签署附条件生效的<合并协议及计划>（AGREEMENT AND PLAN OF MERGER）的议案》

公司拟通过其下属一家美国特拉华州子公司 GCL Acquisition, Inc.（以下简称“并购主体”）并购一家美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc.（股票代码：IM，以下简称“IMI”）100%股权，董事会同意公司、并购主体与 IMI 于 2016 年 2 月 17 日（纽约时间）签署《合并协议及计划》（Agreement and Plan of Merger），并授权公司经营管理团队签署其他相关协议及法律文件。根据《合并协议及计划》，由并购主体与 IMI 实施合并，合并后 IMI 原发行并流通在外普通股全部注销，并购主体每股普通股将转换为 IMI 的一股普通股，IMI 作为存续主体继续存在。原 IMI 普通股股东将获得 38.90 美元/股现金对价，成交

金额约为 60 亿美元。《合并协议及计划》主要内容详见公司同日公告的《天津天海投资发展股份有限公司关于公司子公司收购 Ingram Micro Inc.100%股权的提示性公告》。

本次重大资产购买待相关事项确认后，将再次提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

二〇一六年二月十九日