

**天津天海投资发展股份有限公司**

**2016 年第二次临时股东大会会议资料**

二〇一六年五月

天津

## 议案一

# 天津天海投资发展股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌的议案

(编号 G16-2-1)

各位股东:

鉴于天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟并购一家纽约交易所上市公司 Ingram Micro Inc.(以下简称“IMI”)100%的股权,交易价款预计约为 60 亿美元(以下简称“本次重大资产重组”)

### (一) 本次重大资产重组的基本情况

#### 1、重组停牌情况

2016年2月15日,公司发布了《关于重大事项停牌的公告》,因公司正在筹划重大事项,经申请,公司股票自2016年2月15日起停牌。2016年2月19日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,经申请,公司股票自2016年2月19日起预计停牌不超过一个月。2016年3月19日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,经申请,公司股票自2016年3月19日起继续停牌不超过1个月。由于不能按预计时间复牌,经申请,公司股票自2016年4月19日起继续停牌不超过1个月,公司于同日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间,本公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。

#### 2、筹划本次重大资产重组的背景及原因

本次交易是为实现公司发展战略，优化公司资产质量，提升公司国际影响力，实现公司国际化目标而实施。

### 3、本次重大资产重组框架介绍

#### (1) 交易对方

交易对方为美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc.，股票代码：IM。

#### (2) 交易方式

公司为本次并购在美国特拉华州设立一家子公司 GCL Acquisition, Inc. (以下简称为“并购主体”)，与 IMI 实施美国特拉华州公司法所规定的法定合并。即由并购主体与 IMI 实施合并，合并后 IMI 原发行在外的普通股全部注销，IMI 原有股权激励计划相应终止和取消，并购主体并入 IMI，IMI 作为并购完成后存续的实体从纽约证券交易所下市，成为公司的子公司。原持有 IMI 发行在外的普通股的股东将获得 38.90 美元/股的现金对价。交易价款预计约为 60 亿美元，全部现金支付。

#### (3) 标的资产情况

标的资产为 IMI 100%的股权。IMI 成立于 1979 年，总部位于美国加利福尼亚州尔湾市，是一家全球性的 IT 供应链综合服务商。2015 年，IMI 以 465 亿美元的营业额在《财富》杂志公布的全球 500 强中排名第 230 位，其在全球 45 个国家设立了分支机构，公司业务遍及全球，并为世界范围内近 200,000 家经销商提供解决方案和服务。

(二) 公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

截至目前，本次重大资产重组进程如下：

经本公司 2016 年第一次临时董事会会议审议核准，公司及并购主体于 2016 年 2 月 17 日（纽约时间），与 IMI 签署了附条件生效的《合并协议及计划》（AGREEMENT AND PLAN OF MERGER）以及其他相关协议等法律文件。

本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织有关各方积极推进本次重大资产重组工作。截止目前，中介机构正在有序开展尽职调查等各项工作。

(三) 继续停牌的必要性和理由

由于本次重组涉及海外收购，IMI 业务遍及全球，本次交易所涉及的尽职调查、评估等工作量较大且目前尚未完成，本公司股票无法在原预计时间复牌。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规及规范性文件的规定，董事会经认真讨论，拟向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请公司股票自 2016 年 5 月 19 日起将继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十六日