

天津海泰科技发展股份有限公司

2015 年度业绩说明会会议纪要

一、公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书李刚先生宣布公司 2015 年度业绩说明会开始，并向投资者介绍出席会议的人员。

二、与投资者交流互动：

问题一：公司未分配利润的使用计划？

答：公司留存未分配利润的用途为公司在建项目的后续资金投入、2016 年对外投资计划以及维持日常业务的流动资金需求。

问题二：公司留存的未分配利润是否未来会用于对外股权投资？

答：公司的对外投资将遵照公司未来的发展战略进行开展，公司将继续开展投资项目的调研工作，加大投资项目的拓展力度，打造公司新的利润中心和运营平台。

问题三：未来集团公司是否会有优质资产的注入？

答：海泰集团一直以来非常支持公司的发展，但公司目前尚未获悉相关资产注入事宜，如果有涉及公司的资产注入方案，公司将及时履行信息披露义务。

问题四：公司是否会引入有实力的民营资本通过混改来改变经营模式和机制？

答：感谢您对公司发展提出的宝贵意见，公司将围绕董事会确定的定位和战略，结合公司实际情况通过对相关政策进行深度研究后谨慎决策。

问题五：是否可以将管理层激励与公司业绩和公司市值挂钩？

答：公司管理层薪酬根据监管规则和《公司章程》由相关的权力执行机构审议批准执行，公司未来将进一步探讨多样性的管理层激励方式。

问题六：公司目前面临国家五大战略机遇叠加，请问公司未来有何规划？

答：2016 年，在经济下行压力下，公司深刻感受到市场竞争中所面临的挑战和考验，也充分认识到加快发展的有力条件和积极因素，将全力推进各项重点工作实现突破，保障公司持续稳定发展，实现股东利益的最大化。

问题七：公司的主业是工业地产，公司的投资性房地产按何种方式计量，折旧或摊销方法是怎样的？

答：本公司投资性房地产采用成本计量模式，采用平均年限方法计提折旧或

摊销。公司土地使用权折旧年限 40 年、年折旧率 2.50%，房屋建筑物折旧年限 50 年、年折旧率 2.00%。

问题八：公司未来是否有在资本市场融资的打算？

答：目前公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金、销售回款资金、向金融机构借款等。公司如有在资本市场融资的相关事项，将按照相关监管要求及时履行信息披露义务。

问题九：北京有序疏解非首都功能是京津冀协同发展的核心，公司是否可以主动对接相关产业？

答：京津冀协同发展给公司招商工作带来了更多的市场空间，公司积极承接北京高端产业转移工作，并重点加强对北京落户企业的上下游企业客户招商宣传和拓展工作，通过客户积累，吸引更多企业落户公司开发的特色工业园。公司借助与北京同类区域科技园互动机会，建立顺畅的沟通联络机制，满足企业升级外迁需求，争取更多机会引进招商资源。

问题十：为何公司一季度的报表净利润是负的？

答：一季度报告净利润为负，主要因为报告期内毛利率较高的商品房销售收入减少以及利息支出增加所致。

此外，参与本次业绩说明会的投资者还对公司未来发展、投融资、风险防范、规范运作等方面提出了建设性的意见和建议。

天津海泰科技发展股份有限公司

二〇一六年五月七日