

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海 B

公告编号：2016-082

天津天海投资发展股份有限公司

2016 年第三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：2016 年 7 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心写字楼 2801 公司会议室

(三) 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	23
其中：A 股股东人数	17
境内上市外资股股东人数（B 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,591,359,283
其中：A 股股东持有股份总数	1,591,173,694
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	185,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	54.8869

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	54.8805
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0064

(四) 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，由公司副董事长兼首席执行官郭可先生主持本次会议。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。

(五) 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 3 人，董事长刘小勇先生、副董事长陈晓敏先生、董事兼总裁刘亮先生、独立董事郑春美女士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、副总裁兼财务总监赵坤先生、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：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	1,591,173,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	115,589	62.2822	70,000	37.7178	0	0.0000

普通股合 计:	1, 591, 289, 283	99. 9956	70, 000	0. 0044	0	0. 0000
------------	------------------	----------	---------	---------	---	---------

2、 议案名称：关于本次重大资产购买构成关联交易的议案

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	1, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	115, 589	62. 2822	70, 000	37. 7178	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 591, 289, 283	99. 9956	70, 000	0. 0044	0	0. 0000

3、 议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

B 股	115, 589	62. 2822	70, 000	37. 7178	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 591, 289, 283	99. 9956	70, 000	0. 0044	0	0. 0000

4、 议案名称： 关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案

4.01、 议案名称： 交易对方

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

4.02、 议案名称： 交易标的

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

4.03、 议案名称： 交易方式

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

4.04、 议案名称： 定价依据和交易价格

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

4.05、 议案名称：收购资金的来源

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

4.06、 议案名称：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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

5、议案名称：关于《天津天海投资发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及其摘要的议案

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

6、议案名称：关于本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合计:	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

7、议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合计:	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案

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	1,591,173,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	112,589	60.6657	73,000	39.3343	0	0.0000
普通股合 计：	1,591,286,283	99.9954	73,000	0.0046	0	0.0000

9、议案名称：关于本次重大资产购买准则差异鉴证报告、评估报告等报告的议案

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	1,591,173,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	112,589	60.6657	73,000	39.3343	0	0.0000
普通股合 计：	1,591,286,283	99.9954	73,000	0.0046	0	0.0000

10、议案名称：关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	115, 589	62. 2822	70, 000	37. 7178	0	0. 0000
普通股合计：	1, 591, 289, 283	99. 9956	70, 000	0. 0044	0	0. 0000

11、议案名称：关于接受控股股东或其关联方为公司及公司子公司申请金融机构贷款提供担保的议案

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	722, 729, 409	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合计：	722, 841, 998	99. 9899	73, 000	0. 0101	0	0. 0000

12、议案名称：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

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合计：	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合计：	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

14、议案名称：关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	112, 589	60. 6657	73, 000	39. 3343	0	0. 0000
普通股合计：	1, 591, 286, 283	99. 9954	73, 000	0. 0046	0	0. 0000

15、议案名称：关于公司与上海德潼投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司签署《上海标基投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及设立本次重大资产购买相关实施主体的议案

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, 591, 173, 694	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	115, 589	62. 2822	70, 000	37. 7178	0	0. 0000
普通股合计：	1, 591, 289, 283	99. 9956	70, 000	0. 0044	0	0. 0000

(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	关于公司符合重大资产重组条件的议案	644,664	90.2051	70,000	9.7949	0	0.0000
2	关于本次重大资产购买构成关联交易的议案	644,664	90.2051	70,000	9.7949	0	0.0000
3	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	644,664	90.2051	70,000	9.7949	0	0.0000
4.01	交易对方	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
4.02	交易标的	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
4.03	交易方式	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
4.04	定价依据和交易价格	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
4.05	收购资金的来源	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
4.06	决议的有效期限	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
5	关于《天津天海投资发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及其摘要的议案	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
6	关于本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000

7	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
9	关于本次重大资产购买准则差异鉴证报告、评估报告等报告的议案	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
10	关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案	644,664	90.2051	70,000	9.7949	0	0.0000
11	关于接受控股股东或其关联方为公司及公司子公司申请金融机构贷款提供担保的议案	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
12	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	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000
14	关于公司非公	641,664	89.7854	73,000	10.2146	0	0.0000

	开发行部分募 投资项目变更的 议案	64		0			
15	关于公司与上海德潼投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司签署《上海标基投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》及设立本次重大资产购买相关实施主体的议案	644,664	90.2051	70,000	9.7949	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

1-15 项议案及第 4 项议案的 6 个子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

海航物流集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司、上海尚融供应链管理有限公司已对第 11 项议案回避表决；国华人寿保险股份有限公司已对 1-10 项、12-15 项及第 4 项议案下的 6 子议案回避表决。

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
2016年7月30日