

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：(临 2016—017)

天津海泰科技发展股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知并以电话确认，于2016年8月29日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2016年半年度报告》及《天津海泰科技发展股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津海泰科技发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日