

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-099

## 天津天海投资发展股份有限公司

### 2016年第二次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2016 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由监事会主席申雄主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 《关于公司及公司子公司提供对外担保事项的议案》

公司拟收购美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）100%股权。2016 年 2 月 17 日（纽约时间），公司、公司为本次收购而设立的子公司 GCL Acquisition, Inc. 与 IMI 签署了附条件生效的《合并协议及计划》（Agreement and Plan of Merger）（以下简称“本次重大资产购买”）。

公司及公司子公司将根据本次重大资产购买实际情况在股东大会的授权范围内向相关金融机构申请贷款。为完成本次重大资产购买，根据近期国内外宏观经济形势、融资环境的变化及本次重大资产购买所涉潜在贷款人的要求，提请股东大会批准提高于 2015 年年度股东大会上批准的公司为合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过人民币 50 亿元的额度上限，在原有额度基础上增加以下专项担保，批准公司及公司子公司为公司及公司子公司向本次重大资产购买提供贷款/授信额度及开具保函/备用信用证的金融机构提供总金额不超过本次重大资产购买成交金额及所涉利息及其他相关费用的担保，包括但不限于为公司或公司为本次重大资产购买而设立的子公司申请贷款/授信额度及保函/备用信用证提供信用担保、抵押/质押担保、反担保或最高额保证等担保措施，具体内容

---

以最终签署的担保协议为准。在本议案担保额度内，提请股东大会授权董事会根据实际情况负责办理具体实施相关事宜。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议，关联股东需回避表决，详细内容请参见本公司临 2016-100 号公告。

（二）《关于提名薛艳女士为第八届监事会监事的议案》

因工作需要，丁平先生不再担任监事的职务，公司监事会提名薛艳女士为第八届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止（个人简历附后）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司  
监事会  
二〇一六年十月十五日

薛艳，女，35 岁，中共党员，中南财经政法大学法学学士学位。2004 年 7 月-至 2012 年 6 月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航速运集团有限公司任职。2012 年 6 月至 2013 年 3 月担任海航物流集团有限公司合规审计部副总经理。2013 年 3 月至今任海航物流集团有限公司风险控制部副总经理。