

**天津天海投资发展股份有限公司**

**2016 年第四次临时股东大会会议资料**

二〇一六年十月

天津

## 议案一

# 天津天海投资发展股份有限公司 关于公司及公司子公司提供对外担保事项的议案

(编号 G16-4-1)

各位股东:

天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“天海投资”)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. (以下简称“GCL”)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”)。

本次重大资产购买将通过 GCL 和 IMI 合并的方式实施,合并后 GCL 停止存续,IMI 作为合并后的存续主体成为公司的控股子公司。IMI 原发行在外的普通股全部注销,原股权激励计划相应终止和取消;IMI 原普通股股东获得 38.90 美元/股现金对价,原股权激励计划的持有人获得相应偿付。本次交易的成交金额约为 60.09 亿美元(以下简称“交易对价”),其中 IMI 全部普通股价值约为 57.78 亿美元,股权激励计划部分的偿付对价约为 2.31 亿美元。

### 一、担保情况概述

公司及公司子公司拟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，董事会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，董事会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。

## 二、被担保人基本情况

被担保人范围为公司为本次重大资产购买而设立的子公司。

## 三、担保协议的主要内容

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，董事会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。

本议案涉及关联交易，关联方国华人寿保险股份有限公司需回避表决。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司  
二〇一六年十月三十一日

## 议案二

# 天津天海投资发展股份有限公司 关于选举薛艳女士为公司第八届监事会监事的议案

(编号 G16-4-2)

各位股东：

因工作需要，公司监事会同意丁平先生不再担任监事的职务，拟选举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）。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司  
二〇一六年十月三十一日

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月先后于海航物流集团有限公司、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。