

天津天海投资发展股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600751	天海投资	2017/5/18	—
B 股	900938	天海 B	2017/5/23	2017/5/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

天津天海投资发展股份有限公司于 2017 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站披露了《天津天海投资发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》公告编号临 2017-029 号），议案名称中存在文字遗漏，现予以更正：

1、 第二项“会议审议事项”

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
5	2016 年度董事会审计员会履职情况报告	√	√
11	关于公司 207 年度融资计划方案的议案	√	√

现更正为：

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
5	2016 年度董事会审计委员会履职情况报告	√	√
11	关于公司 2017 年度融资计划方案的议案	√	√

2、附件 1：授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
5	2016 年度董事会审计员会履职情况报告			
11	关于公司 207 年度融资计划方案的议案			

现更正为：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
5	2016 年度董事会审计委员会履职情况报告			
11	关于公司 2017 年度融资计划方案的议案			

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年5月26日14点00分

召开地点：天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店六层董事会厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月26日

至2017年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2016 年度报告及报告摘要	√	√
2	2016 年度董事会工作报告	√	√
3	2016 年度监事会工作报告	√	√
4	2016 年度独立董事述职报告	√	√
5	2016 年度董事会审计委员会履职情况报告	√	√
6	2016 年度财务决算报告	√	√
7	2016 年度利润分配预案	√	√
8	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易的议案	√	√
9	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√	√
10	关于与关联方互为提供担保的议案	√	√
11	关于公司 2017 年度融资计划方案的	√	√

	议案		
--	----	--	--

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会
2017年5月13日