

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10月31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	36
其中：A股股东人数	28
境内上市外资股股东人数（B股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,364,524,554
其中：A股股东持有股份总数	1,362,518,865
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	2,005,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.0633

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	46.9941
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0692

(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，公司董事推举董事兼总裁刘亮先生主持本次会议。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、副董事长兼首席执行官郭可先生、副董事长陈晓敏先生、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、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：关于公司及公司子公司提供对外担保事项的议案

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	1,361,951,165	99.9583	567,700	0.0417	0	0.0000
B 股	383,789	19.1350	636,100	31.7147	985,800	49.1503

普通股合 计:	1,362,334,954	99.8395	1,203,800	0.0882	985,800	0.0723
------------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2、议案名称：关于选举薛艳女士为公司第八届监事会监事的议案

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	1,362,350,665	99.9876	39,900	0.0029	128,300	0.0095
B股	832,689	41.5163	187,200	9.3334	985,800	49.1503
普通股合 计:	1,363,183,354	99.9017	227,100	0.0166	1,114,100	0.0817

(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	关于公司及公司子公司提供对外担保事项的议案	142,800,368	98.4898	1,203,800	0.8302	985,800	0.6800
2	关于选举薛艳女士为公司第八届监事会监事的议案	143,648,768	99.0749	227,100	0.1566	1,114,100	0.7685

(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”。

第1项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有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

国华人寿保险股份有限公司已对第1项议案回避表决。

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11月1日