

天津天海投资发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会审议通过了《关于出售所持子公司深圳前海航空航运交易中心有限公司、天海金服（深圳）有限公司全部股权暨关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、董事会会议召开情况

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第七次会议于 2017 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由董事长童甫主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于出售所持子公司深圳前海航空航运交易中心有限公司、天海金服（深圳）有限公司全部股权暨关联交易的议案》

为进一步优化公司资产结构、整合资源聚焦科技产业，降低运营成本及资产负债率，提升持续经营能力，公司将所持子公司深圳前海航空航运交易中心有限公司 19%股权、天海金服（深圳）有限公司 100%股权分别出售给关联方海航创新金融有限公司、海航创金控股（深圳）有限公司，合计交易金额为人民币 1.073 亿元，并授权公司董事长签署相关协议文件。本次交易构成关联交易（详情请参阅本公司临 2017-080 号公告），在审议上述议案时，关联董事童甫先生、桂海鸿

先生、王浩先生回避表决，其他 4 位董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2017 年 12 月 30 日