

天津天海投资发展股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会会议资料

二〇一五年十二月
天津

议案一

天津天海投资发展股份有限公司 关于公司经营战略发展规划的议案

(编号 G15-5-1)

各位股东：

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）秉承“以航运、物流、贸易以及相关金融服务为主导产业，致力于打造国际化的物流及上下游产业链的运营、服务及管理投资平台，为全体股东创造良好的经营效益”的服务宗旨，为抓住“一带一路”、“京津冀一体化”等国家战略给物流行业带来的新机遇，把握住物流运输行业与互联网、金融紧密结合的趋势，将公司做大做强，实现公司的可持续性发展与市值的不断提升，公司制定了经营战略发展规划，具体情况如下：

一、产业方向

（一）物流运输包括能源储存与运输、物流细分领域的储运业务

（二）围绕物流行业打造物流全供应链金融服务产业。

二、发展目标

未来三年，将公司打造成国内能源储备与运输业务领域的核心企业，培育物流细分领域储运业务的知名品牌；搭建物流运输资源与业务的交易平台并延伸物流金融服务，基本实现物流全供应链金融服务模式的建立。

未来五年，以物流全供应链金融服务为核心，实现公司物流运输业务模式的新构架，促进公司物流运输业务模式的跨越式升级，并藉此打通国内以至全球物流运输业务资源的配置。

三、具体发展规划

（一）打造一流的能源储备与运输业务

加快能源运输船队的建设，在合适的时机通过并购的方式实现能源运输业务规模快速做大做强，同时将能源运输业务延伸，通过合理的方式快速建立能源储存业务，打造能源储运链服务。

（二）培养物流细分领域储运业务

结合物流行业发展的新趋势，及时切入并整合物流细分领域新型业务以及高附加值业务，培养公司在物流细分领域的知名品牌。

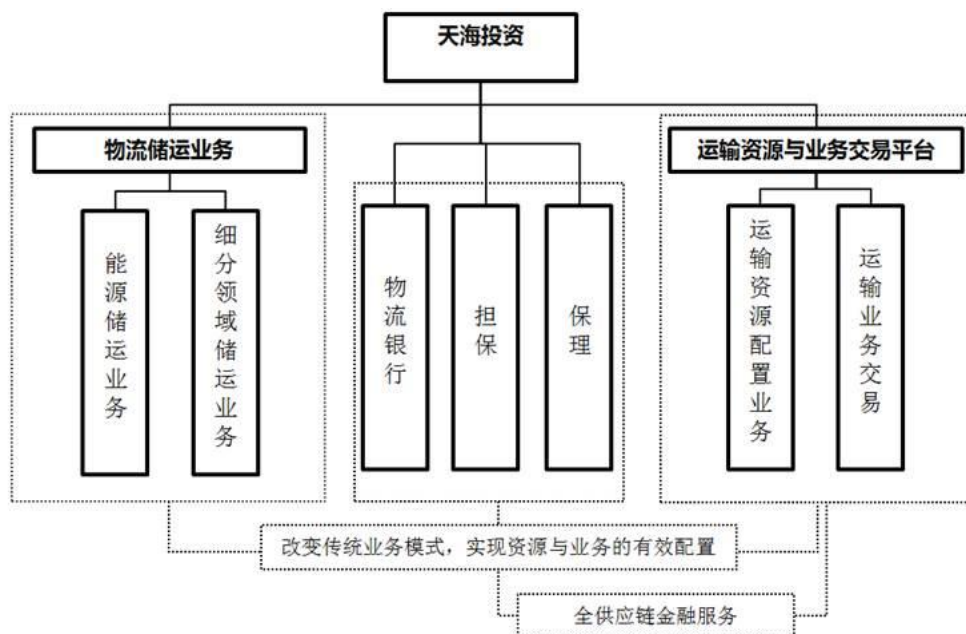
（三）构建物流运输资源与业务的交易平台

公司将搭建物流运输资源(包括但不限于民用航空器、船舶、汽车、存储设备与仓库)与业务的交易平台，改变目前传统的业务模式，实现资源配置、业务模式与互联网的有机结合，突破现有运输资源与业务未能快速有效对接的束缚。

（四）建立物流全供应链金融服务

公司将以物流运输资源与业务的交易平台为核心，对接物流银行、担保、保理等为物流运输资源配置、运输业务提供全方位金融服务，实现运输资源、运输业务与资金的无缝对接。

四、业务模型



本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。本发展战略规划关乎公司未来的一系列计划，鉴于市场环境的不不断变化，公司存在根据发展需要对本规划作适度调整的可能。请投资者注意投资风险。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十日

议案 2:

天津天海投资发展股份有限公司 关于增资深圳前海航空航运交易中心有限公司的议案

(编号 G15-5-2)

各位股东:

为实现产融结合,增强风险抵抗能力并探索“互联网+航运+金融”的新的现代物流商业模式,天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金向深圳前海航空航运交易中心有限公司(以下简称“前海航交所”)增资 10,000 万元,具体情况如下:

一、交易概述

鉴于公司战略发展及前海航交所业务需要,公司拟向前海航交所增资 10,000 万元(以下简称“本次交易”),预计增资完成后,本公司持股比例为 50%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因公司与海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)、金海重工股份有限公司(以下简称为“金海重工”)、香港国际金融服务集团有限公司(以下简称为“香港国际金融”)均为同一实际控制人控制的企业,海南航空股份有限公司(以下简称为“海南航空”)、香港航空有限公司(以下简称为“香港航空”)均为本公司实际控制人参股的企业,且上述 5 家企业均为前海航交所股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所

所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次增资前海航交所构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司与海航资本、金海重工、香港国际金融均为同一实际控制人控制的企业，海南航空、香港航空均为本公司实际控制人参股的企业，构成关联关系。

（二）关联人基本情况

1. 海航资本：

名称	海航资本集团有限公司
注册地	海南省海口市海秀路 29 号
法定代表人	刘小勇
注册资本	10,404,350,000 元
成立时间	2007 年 5 月 16 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询 服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑 材料、酒店管理，游艇码头设施投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目 凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 海南航空

名称	海南航空股份有限公司
注册地	海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦
法定代表人	辛笛
注册资本	12,182,181,790 元
成立时间	1995 年 12 月 29 日
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围	国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运

	<p>输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）+</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	--

3. 金海重工

名称	金海重工股份有限公司
注册地	浙江省岱山县长涂镇金海大道1号
法定代表人	李国锋
注册资本	3,810,000,000 元
成立时间	2004年2月26日
企业类型	股份有限公司（中外合资、未上市）（外资比例低于25%）
经营范围	船舶修造；船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理；起重机制造、安装。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

4. 香港国际金融

名称	香港国际金融服务集团有限公司
注册地	香港港岛上环皇后大道西2-12号联发商业中心
法定代表人	不适用
注册资本	50,980,000 港元
成立时间	1987年12月18日
企业类型	有股本的私人公司
经营范围	金融服务

5. 香港航空

名称	香港航空有限公司
注册地	香港大屿山东涌达东路20号东荟城1座11层
法定代表人	不适用
注册资本	4,594,838,500 港元
成立时间	2001年3月28日
企业类型	有股本的私人公司
经营范围	航空客货运输、航空器材租赁、机上及网上免税商品销

售及预售。

三、交易标的

(一) 基本情况

- 1、企业名称：深圳前海航空航运交易中心有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
- 3、注册资本：人民币 10,000 万元
- 4、注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道 88 号西部物流中心五楼 J 单元
- 5、法定代表人：刘小勇
- 6、经营范围：飞机、船舶及飞机船舶租赁资产现货交易业务；并为其提供现货电子交易平台和市场服务；以及以上相关的咨询业务

(二) 交易标的财务情况

标的公司经过审计的最近一年及截止 2015 年 11 月 30 日的主要财务数据（2014 年度、2015 年 11 月 30 日财务数据经过审计）：

单位：万元

项目	最近一期末（2015 年 11 月 30 日）	2014 年度
总资产	10,105.05	9,605.82
负债总额	79.59	119.92
所有者权益合计	10,025.46	9,485.90
项目	最近一期（2015 年 11 月 30 日）	2014 年度
营业收入	2,611.75	0.00
净利润	539.55	-514.10

(三) 标的公司的股东及持股情况如下(增资前)：

序号	股东名称	股份数额（股）	持股比例
1	海航资本集团有限公司	40,000,000	40%
2	海南航空股份有限公司	20,000,000	20%
3	金海重工股份有限公司	20,000,000	20%
4	香港国际金融服务集团有限公司	10,000,000	10%
5	香港航空有限公司	10,000,000	10%
	合计	100,000,000	100%

四、本次关联交易的主要内容

（一）增资方式

公司单独向前海航交所进行现金增资，增资总额为人民币 10,000 万元。增资后，前海航交所注册资本由人民币 10,000 万元增加至 20,000 万元。

（二）上述增资后，前海航交所的注册资本及各方的出资额、出资比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	天津天海投资发展股份有限公司	10,000	50%
2	海航资本集团有限公司	4,000	20%
3	海南航空股份有限公司	2,000	10%
4	金海重工股份有限公司	2,000	10%
5	香港国际金融服务集团有限公司	1,000	5%
6	香港航空有限公司	1,000	5%
	合计	20,000	100%

（三）交易价格确定的原则和方法

根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的以 2015 年 11 月 30 日为评估基准日的《天津天海投资发展股份有限公司拟对深圳前海航空航运交易中心有限公司进行增资扩股项目资产评估报告》【中威正信评报字(2015)第 1153 号】，截至 2015 年

11月30日，深圳前海航空航运交易中心净资产为10,025.46万元人民币，评估值为10,032.21万元人民币，增值率0.07%，折合每单位注册资本1.00元人民币。参照上述评估值，公司拟以每单位注册资本1元人民币的价格对深圳前海航空航运交易中心增资1亿元人民币。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

前海航交所属于国内首家航空与航运综合交易所，依托深圳前海“先行先试”政策优势，前海航交所立志打造独立的第三方航空航运交易平台。

公司增资前海航交所，有利于实现产融结合，增强风险抵抗能力并探索“互联网+航运+金融”的新的现代物流商业模式，符合上市公司整体利益及公司战略发展需求。

本次增资完成后，前海航交所成为公司控股子公司，将有利于优化上市公司产业结构，打造新的经营模式。

本次增资需获得政府相关主管机构的审批。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十日

议案 3:

天津天海投资发展股份有限公司 关于调整公司 2015 年度日常关联交易的议案

(编号 G15-5-3)

各位股东:

鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展,天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”)拟对 2015 年度日常关联交易额度进行部分调整,调增与大新华轮船(烟台)有限公司、Seaco Global Limited 等关联企业之间 2015 年度日常关联交易额度合计 1,200 万元。具体情况如下:

一、日常关联交易概述

(一) 前次日常关联交易预计以及执行情况

2015 年 5 月 21 日,本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》,对 2015 年日常关联交易金额作出预测如下:

(1) 接受劳务(代付港口使费等成本结算)

项目	关联方	年度交易额(元)
租船	大新华轮船(烟台)有限公司	7,856,625
租箱	大新华轮船(烟台)有限公司	12,860,800
租箱	Seaco Global Limited	2,173,900
船员劳务	烟台大新华船员服务有限公司	22,000,000
小计		44,891,325

(2) 提供劳务(代理揽货、配载、运费结算收入)

项目	关联方	年度交易额（元）
船舶配员及船员管理	大新华轮船（烟台）有限公司	810,000
船舶配员及船员管理	上海大新华航运发展有限公司	22,500,000
小计		23,310,000

（三）日常关联交易调整及执行情况

单位：元

关联交易类别	项目	关联人	本年度预计金额合计	本次调增金额	本年度前次预计金额	本年初至9月30日与关联人累计已发生的交易金额
接受劳务	租船	大新华轮船（烟台）有限公司	8,500,000	643,375	7,856,625	3,883,775.7
	租箱	大新华轮船（烟台）有限公司	12,860,800	0	12,860,800	9,685,793.44
	租箱	Seaco Global Limited	3,000,000	826,100	2,173,900	1,970,549.98
	船员劳务	烟台天海海员服务有限公司	0	0	22,000,000	0
	船管服务	上海至精国际船舶管理有限公司	2,200,000	2,200,000	0	1,548,000
	散杂货运输	大新华轮船（烟台）有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0
	物业管理及房租	海航天津中心发展有限公司	800,000	800,000	0	0
	物业管理	海南一卡通物业管理股份有	330,525	330,525	0	0

		限公司上海分公司				
	房租	上海大新华雅秀投资有限公司	1,200,000	1,200,000	0	0
提供劳务	船舶配员及船员管理	大新华轮船（烟台）有限公司	810,000	0	810,000	805,250
	船舶配员及船员管理	上海大新华航运发展有限公司	22,500,000	0	22,500,000	11,538,306.25
合计			58,201,325	12,000,000	68,201,325	29,431,675.37

二、关联方介绍和关联关系

（一）本次调增关联交易金额的关联方基本情况

关联方名称	注册资本	法定代表人	主营范围	成立时间	公司类型	住所
大新华轮船（烟台）有限公司	80000万元	李小龙	国际船舶代理，国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输，国内船舶代理、货运代理，国内沿海及长江中下游普通货船运输、外贸集装箱内支线班轮运输。（有效期限以许可证为准）。国际货运代理，货物、技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。	2008年7月10日	其他有限责任公司	山东省烟台市芝罘区北大街171号
上海大新华航运发展有限公司	60000万元	王春荣	国际船舶普通货物运输，国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，船舶运输专业技术领域内的技术咨询（除经纪），从事货物及技术	2009年8月18日	有限责任公司（国内合资）	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A楼414室

			的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】			
Seaco Global Limited	US\$2,614,015	不适用	Renting and leasing of freight water transport equipment	1998年3月16日	Private Limited Company	One Valentine Place, London, SE18QH
上海至精国际船舶管理有限公司	3000万元	章仲安	接受船舶所有人或者船舶承租人、船舶经营人的委托，经营国际船舶管理业务，包括船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理；机务、海务和安排维修；船员招聘、训练和配备；保证船舶技术状况和正常航行的其他服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2009年4月10日	有限责任公司（国内合资）	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路588号15楼FGHIJ室
海航天津中心发展有限公司	24,000万元	白海波	自有房屋的经营租赁；场地租赁投资咨询、商务咨询、物业管理、酒店管理与运营；商业零售；百货经营；纺织品、鞋帽、服装、日用品、厨具、卫生洁具、日用杂货、化妆品、文化用品、办公用品、体育用品及器材、五金交电、家用电器、电子产品、家具、装饰装修材料的批发兼零售；珠宝首饰、工艺美术品零售；商品展示；商场配套的相关服务；配套停车场的管理与运营；餐饮服务；预包装食品兼散装食品零售。（以下限分支经营）住宿及相关配套服务，娱乐、美容、休闲、健身、游泳场（馆）、会议服务、票务代理、洗衣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2005年11月15日	有限责任公司（中外合作）	和平区南京路与贵阳路交叉口北洋大厦

海南一卡通物业管理股份有限公司上海分公司	不适用	刘昕	物业管理，酒店管理，保洁服务，建筑材料、日用百货、装饰材料、家具、清洁设备及用品、工艺品的销售，室内装潢，仓储（除危险品），包装服务，装卸服务，房地产咨询，资产管理，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2014年3月19日	股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路588号8楼G2单元
上海大新华雅秀投资有限公司	43200万元	朱霖	项目投资管理，实业投资，酒店管理，物业管理，停车收费服务，投资咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），会务服务，建筑装修装饰建设工程专业施工，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2009年12月18日	有限责任公司（国内合资）	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1136室

（二）与上市公司的关联关系

本公司与大新华轮船（烟台）有限公司、上海大新华航运发展有限公司、Seaco Global Limited、上海至精国际船舶管理有限公司、海航天津中心发展有限公司、海南一卡通物业管理股份有限公司上海分公司、上海大新华雅秀投资有限公司等均为同一实际控制人控制的企业。

以上七家企业的财务状况及履约能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：按市场价作为定价基础。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价

依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司日常运营以及传统产业稳定发展。本公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十日

议案 4:

天津天海投资发展股份有限公司 关于聘请 2015 年年度报告审计机构、内部控制审计机 构的议案

(编号 G15-5-4)

各位股东:

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称为“普华永道”)是一家专业化、规范化、规模化、国际化的大型会计师事务所,主要经营场所为上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼,2013 年 6 月 26 日经财政部、证监会审查批准获得执行行政权、期货相关业务许可证,是我国注册会计师行业具有突出影响力的专业服务机构。

鉴于普华永道在执行公司 2014 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则,对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计,并提出管理建议,对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。根据其服务意识、职业操守和履职能力,建议继续聘请普华永道为公司 2015 年年度报告审计机构和内部控制审计机构,期限为一年,并提请股东大会授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

公司与普华永道的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。

以上,请审议。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十日