

天津天海投资发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第三次会议于2017年11月8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先生主持，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

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

公司中文名称将由目前的“天津天海投资发展股份有限公司”变更为“海航科技股份有限公司”（暂定名，最终以政府管理部门核准登记的名称为准），英文名称将由“Tianjin Tianhai Investment Co., Ltd.”变更为“HNA Technology Co., Ltd.”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津天海投资发展股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（详细内容请参阅临2017-064号公告）

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

结合公司经营的实际情况，拟变更经营范围。

本次变更前公司的经营范围为：

投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；

自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理(不含国际快递)；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。

本次变更后公司的经营范围拟为(最终将以政府管理部门核准登记的营业范围为)：

云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；技术推广服务；科技中介服务；计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）；电子商务；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修；自有房地产经营活动；仓储服务；在国家允许外商投资的领域依法进行投资，投资管理服务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《天津天海投资发展股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（临 2017-064 号公告）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

(五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬及考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临

2017-065 号公告)。

(十) 审议通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 11 月 24 日(星期五)以现场会议及网络投票方式召开公司 2017 年第六次临时股东大会。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的《天津天海投资发展股份有限公司关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知》(临 2017-066 号公告)。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2017 年 11 月 9 日