

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2018-029

## 天津天海投资发展股份有限公司

### 第九届第十一次董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2018 年 3 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）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）。

（三）本次会议由董事长童甫主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意申请公司股票自 2018 年 3 月 12 日起继续停牌不超过一个月，具体内容详见上海证券交易所网站公司临 2018-030 号公告。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2018 年 3 月 10 日