

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2017-013

天津港股份有限公司

八届六次临时董事会决议公告

本公司及全体董事保证本公司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

公司于2017年4月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月13日以直接送达、电子邮件等方式发出，应参会董事9名，公司监事和高级人员列席会议。会议由董事长朱生军召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案，形成决议：

审议通过《天津港股份有限公司关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》。

同意将本公司作为受让方与天津港发展国际有限公司（以下简称“天津港发展”）及天津发展的全资附属公司冠羽国际贸易有限公司（以下简称“冠羽企业”）进行股权转让。双方签署的股权转让协议如下所示：

项目	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
总资产	97,698.97	104,310.99
总权益	97,698.77	104,310.79
营业收入	-	-
本年净利润	-0.04	-0.04

注：2015年度数据已经罗兵咸永道事务所审计，2016年度数据未经审计。

凯盛投资最近两年主要财务指标如下所示（母公司报表、非合并口径）：

项目	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
总资产	52,264.09	56,041.76
总权益	1,185.39	2,425.26
营业收入	-	-
本年净利润	343.53	382.41

注：以上数据未经审计。

天津港发展国际最近两年主要财务指标如下所示（母公司报表、非合并口径）：

项目	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
总资产	56,344.49	66,905.34
总权益	10,21	95,604.1
营业收入	-	-
本年净利润	2,017.10	705.27

注：以上数据未经审计。

三、交易标的的名称和类别

名称	类别
天津港发展国际集装箱码头有限公司40%股权	股权
天津港发展国际集装箱码头有限公司100%股权	股权
天津港发展国际集装箱码头有限公司100%股权	股权
天津港发展国际集装箱码头有限公司40%股权	股权
天津港发展国际集装箱码头有限公司100%股权	股权

注：以上数据未经审计。

四、交易的定价

1、交易价格：本次关联交易最终能否完成尚存在不确定性，需履行有关监管部门的批准、登记、备案、核准等程序，敬请投资者关注投资风险。

2、本次关联交易后，过去12个月内公司与关联方天津港发展及其全资附属公司冠羽企业、伟亮企业、凯盛投资、天津港发展国际之间或不同关联人之间进行的交易类别的相关关联交易的累计金额为0。

3、本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该事项的投票权，并行文提交有权监管部门批准、登记、备案、核准等程序，公司将根据本次交易的进展情况履行各项信息披露义务。

4、本次交易构成关联交易，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。

5、交易标的背景和目的：

天津港发展国际（以下简称“天津港发展”）于2010年完成收购公司49.81%股份，并成为公司的控股股东。天津港发展国际目前主要为天津港区内从事港口装卸及物流业务，天津发展与公司之间存在同业竞争。

2014年，天津港发展与公司的控股股东海丰企业、承诺在“天津港发展进一步做做强战略为指导，按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港发展的港口资源和资源优势进一步划分和整理，细分业务版块，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和天津港股份的竞争问题。”

为履行上述承诺，维亮企业及公司股东的权益，天津港发展筹备了与公司之间的资产交换（以下简称“本次交易”或“本次重组”），拟向公司出售其持有的全部从事物流、装卸业务的公司股权并从公司购买从外地拖来的公司的股权转让给其公司之间的同业竞争问题。

二、关联交易概述

1、交易风险：本次交易最终能否完成尚存在不确定性，需履行有关监管部门的批准、登记、备案、核准等程序，敬请投资者关注投资风险。

2、本次关联交易后，过去12个月内公司与关联方天津港发展及其全资附属公司冠羽企业、伟亮企业、凯盛投资、天津港发展国际之间或不同关联人之间进行的交易类别的相关关联交易的累计金额为0。

3、本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该事项的投票权，并行文提交有权监管部门批准、登记、备案、核准等程序，公司将根据本次交易的进展情况履行各项信息披露义务。

4、本次交易构成关联交易，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。

5、本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 部分交易标的的天津港发展及其全资附属公司之外的其他股东放弃与交易标的股权转让相关的优先购买权等；

(2) 交易标的的关联交易协议；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易尚需履行的股东大会的批准、登记、备案、核准等程序。

6、本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(2) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(2) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(2) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(2) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(2) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(2) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(2) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(2) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(2) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(2) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易的批准备案和豁免包括：

(1) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(2) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(3) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(4) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(5) 公司与天津港发展及天津港股份有限公司共同签署的《股权转让协议》；

(6) 本次交易的批准备案和豁免包括：</