

海防博物館展覽戰地傳奇

【大公報訊】記者謝敏嫻、實習記者劉杏琳報道：傳奇戰地攝影記者羅伯特·卡帕（Robert Capa）曾說，如果你拍得不好，那是因為你不夠接近。「出生入死——戰地記者」展覽現正於香港海防博物館舉行，展出約三十組戰地記者的隨身裝備、珍貴報道、新聞圖片和影像，從歷史角度講述戰地記者的誕生、發展及戰爭攝影背後故事，展期至二〇一八年一月三十一日。

認識戰地記者工作險況

昨日，香港海防博物館一級助理館長李家樂為傳媒導賞。他介紹，西方的戰地記者誕生於十八世紀初：「一八五三年，克里米亞戰爭爆發；當時處於報業領導地位的《泰晤士報》派出記者威廉·霍華德·拉塞爾隨軍報道戰爭的最新動向。在戰役中，他因不屬於軍隊，得不到任何資源，只能從表面來作一些描述性的報道，並對戰況進行客觀分析。」李家樂續說，拉塞爾後來在另一個海軍基地看到不一樣的畫面——戰役中很多軍人未能及時得到救治，他如實報道所見之事，在英國國內引起極大回響；便開創了戰地記者的先河和守則。

本港女記者隨軍採訪

本港電視台於一九八〇年代初開始派員實地採訪戰事新聞，張炳玲、張翠容、閻丘露薇更是其中少數



被燒的越南女孩於一九七二年拍下的相機，大公報記者謝敏嫻攝



▲蔡元貴於二〇〇三年採訪伊拉克戰爭時所穿的保護衣和防毒面罩
▲李家樂簡介「出生入死——戰地記者」展覽內容
大公報記者謝敏嫻攝

採訪波斯尼亞戰爭、科索沃危機、阿富汗戰爭等重大國際新聞的女記者。現場展出香港記者蔡元貴於二〇〇三年以隨軍記者身份採訪伊拉克戰爭時所穿的保護衣和防毒面罩。李家樂解釋道：「伊拉克戰爭期間一度盛傳伊拉克會發動『生化戰』，以對抗以英美為首的聯軍進攻。因此，隨軍採訪的記者皆配備這套裝備和急救醫療用品。」他補充說，據蔡元貴介紹，當時美軍要求記者在緊急情況下，五分鐘內須穿好裝備；因軍營酷熱和相對安全的環境，所幸的是這套裝備和醫療用品甚少被使用。

展覽還有羅伯特·卡帕《倒下的士兵》等「失焦」經典作、愛迪·阿當斯《西貢槍決》、著名攝影師黃幼公於一九七二年拍下《被燒的越南女孩》所用的徠卡相機，以及相中女孩潘金福於戰後「重生」的紀錄片播放。此外，本地資深攝影師張益平將於八月二十日在同場舉行題為「濕版攝影面面觀」講座。

香港海防博物館位於筲箕灣東喜道175號，逢周四休館。詳情查詢可電二五六九一五〇〇，或瀏覽網址hk.coastaldefence.museum。



食譜廚具做主角 細說「一餐飯」

【大公報訊】記者吳珊珊報道：「笑聲聲 滿載溫馨」展覽今日起至八月六日在銅鑼灣時代廣場舉行，透過懷舊食譜、微型廚房與飯廳，以及微型食品，跟大家細說「一餐飯」的意義。展覽期間，逢周六、日下午二時至六時，觀眾於展覽區捐出二十港元予護苗基金，就可獲一個小袋零食。

今次展品包括有1：12微型香港經典做節菜式、以迷你烹飪形式拍攝上世紀八十年代的香港家庭茶錄影、三個1：12微型香港八十年代的廚房、七十年代著名烹飪節目主持人方太（方利利莎）的手寫食譜、節目中穿過的圍裙及烹飪書，大廚陳榮師傳半世紀前的食譜等等，走着走着，不期然會發現就算只吃鹹魚青菜，但只要一家人聚在家裏一起吃飯，這頓飯總會把大家永遠連繫着，且超越時間，細水長流。

▲其中一個1：12微型香港上世紀八十年代的廚房
大公報記者吳珊珊攝

從事廣告設計的三人組Jack、Gordon及Kenneth，以迷你烹飪形式創作及拍攝香港地道美食，不要以為他們的迷你廚具只是模型，其實所有廚具都真的可以用來煮食，且煎炒煮炸都沒問題。Jack說：「我們用的刀、易潔鏟是市面買不到的，所以要特地找師傅訂造，且央求了很久才獲答應。」

本身喜歡看烹飪節目的Gordon負責下廚，他坦言最難是切食材，因為太迷你，又要選鏡頭，而為了更好效果，他們會選擇顏色鮮艷的食材，「我們會上網找食譜，但有時因季節問題會找不到食材，唯有改菜式。」而他們那些可愛的廚具也會在臉書上公开发售，但叫價不算親民。



▲方太（方利利莎）在節目中的廚房及穿過的圍裙
大公報記者吳珊珊攝

免費閱讀平台「linepaper」啓動

【大公報訊】記者周怡報道：由社會科學網絡Roundtable出版製作、新地新聞會贊助的「linepaper」，昨日舉行啟動禮，來自不同界別的嘉賓及顧問出席，介紹這全新跨媒體免費閱讀平台。

香港教育大學副校長（研究與發展）呂大樂、香港女童權益會總幹事羅淑君、linepaper總編輯黃培烽等出席。

▲方太（方利利莎）在節目中的廚房及穿過的圍裙
大公報記者吳珊珊攝

在平台啓動首月，linepaper以「未來的書，書的未來」為主題，專訪Google電子書實驗負責人，探討文本、設計與科技的結合，並以簡單有趣的Infographic介紹書本的進化史及不同國家的閱讀趨勢。本期亦訪問了憑藉創作《Q版特工》系列而受中學生歡迎的梁科慶，由他細說如何使用文字變得有趣味，讓年輕人更容易培養閱讀習慣。

黃培烽介紹，linepaper將以生活化的專題，運用輕鬆且深入淺出的方法探討閱讀的不同面向，並介紹香港及世界各地的好書。也會走訪作家、學者及社會各界人士，分享他們創作和閱讀心得。此外更特設英語專區，介紹英文作品、專訪外語作家等，讓讀者同時享受英語閱讀。

新地主席兼董事總經理郭炳聯通過視頻短片表示：「我深信閱讀是一件令人愉快的事，可以增進知識，豐富思維和擴大視野，希望通過這個平台，我們將優質的閱讀生活帶給更多人。」



▲嘉賓出席昨日「linepaper」啓動禮
大公報記者周怡攝

今日文化節目精選

- 任白慈善基金主辦，編劇大師唐滌生作品，陳寶珠、梅雪詩領銜主演粵劇《蝶影紅梨記》，晚上七時半在香港文化中心大劇院公演。
- 昭陽粵劇團晚上七時半於高山劇場劇院公演《紅梅白雪賀新春》。
- 香港音樂導師同盟主辦「胡桃夾子——鋼琴名師吳迎快樂家庭音樂會」香港站，晚上八時於香港文化中心音樂廳舉行。
- K11 Art Foundation呈獻，本地藝術家鄭婷婷全新個展「參差」，於中環皇后大道中18號新世界大廈二期八樓chi art space舉行至八月四日。
- 「香城墨色——香港大學美術博物館藏當代中國繪畫」展覽，於香港大學美術博物館舉行至八月二十七日。

證券代碼：606751-900938 證券簡稱：天津投資、天海B 編號：龍2017-040

天津天海投資發展股份有限公司 第八屆第三十四次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況
(一) 本次會議於2017年7月13日以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開。
(二) 本次董事會會議出席董事7人，實際出席7人（其中：親自出席7人，委託他人出席0人，缺席0人）。
(三) 本次會議由董事長張翠容主持。
(四) 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他相關法律法規的規定。

二、董事會會議審議情況
(一) 審議通過《關於境外下屬公司擬發行境外債券的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司龍2017-041號公告。
(二) 審議通過《關於為境外下屬公司發行境外債券提供擔保的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司龍2017-042號公告。
(三) 審議通過《關於召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案》
公司董事會決議於2017年7月31日（星期一）以現場會議及網絡投票方式召開公司2017年第四次臨時股東大會。具體內容詳見公司龍2017-043號公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。

天津天海投資發展股份有限公司董事會
二零一七年七月十四日

證券代碼：606751-900938 證券簡稱：天津投資、天海B 公告編號：2017-043

天津天海投資發展股份有限公司 關於召開2017年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2017年7月31日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
● 召開會議的基本情況
(一) 股東大會召開日期：2017年7月31日
(二) 股東大會召開時間：上午10:00
(三) 投票方式：本次股東大會採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年7月31日14:00分
召開地點：天津市和平區南京路219號天津中心康萊德酒店六層董事會廳
(五) 網絡投票系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年7月31日
至2017年7月31日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 網絡投票、轉融通、約定轉讓回業務賬戶和通過投資者投票的投票程序
(七) 同一表决权通過現場、本所網絡投票平台或其其他方式進行投票的，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	關於境外下屬公司擬發行境外債券的議案	✓	✓
2	關於為境外下屬公司發行境外債券提供擔保的議案	✓	✓

1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已於2017年7月13日經過公司董事會第八屆第三十四次會議審議通過，詳情請參閱2017年7月14日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《大公報》及上海證券交易所網站的本公司龍2017-040、龍2017-041、龍2017-042號公告。
2、同一表决权通過現場、本所網絡投票平台或其其他方式進行投票的，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關規定執行。
(四) 股東對所有議案均表決同意或棄權。
(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、會議出席對象
(一) 除權登記日後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 同一表决权通過現場、本所網絡投票平台或其其他方式進行投票的，以第一次投票結果為準。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	606751	天津投資	2017/7/21	-
B股	900938	天海B	2017/7/26	2017/7/21

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 除權登記日後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會。
五、會議登記方法
(一) 現場投票登記事項
1、 法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證明書登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證明。
2、 自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證明、股東賬戶卡的身份及複印件辦理登記手續；委託出席的股東代理人須持持有代理人本人身份證明和授權委託書；
3、 登記時間及地點：於2017年7月28日下午17:00前到公司董事會辦公室辦理登記手續；
4、 登記方式：股東（或代理人）可以到公司董事會辦公室登記或傳真方式登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。採用傳真或信函的方式進行登記，以登記時間內公司收到為準。並請在傳真或信函上註明聯繫方式。
5、 注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件，並留存各一份。
(二) 選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統參與投票。
六、其他事項
聯繫人：閻宏剛
聯繫方式：電話：022-58679088 傳真：022-58687380
地址：天津市和平區南京路天津中心寫字樓2801室
郵編：300051
會期半天，出席會議股東代表的食宿及交通費自理。
特此公告。

天津天海投資發展股份有限公司董事會
2017年7月14日

證券代碼：606751-900938 證券簡稱：天津投資、天海B 編號：龍2017-041

天津天海投資發展股份有限公司 關於境外下屬公司擬發行境外債券的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為進一步改善債務結構、拓寬融資渠道、降低融資成本，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規及規程性文件的規定，並結合目前海外債券市場的情況和公司的資金需求狀況，天津天海投資發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）境外下屬公司 Tianhai Finance Co., Ltd 擬在中國境外發行不超過3億美元（含3億美元）（或等值離岸人民幣或其他外幣）債券，並由公司提供擔保，就發行於該債券項下所有的償付義務提供無條件的、不可撤回的擔保。本次發行境外債券的議案及相關事項如下：

一、本次發行境外債券的發行方案
1、發行主體
公司境外下屬公司 Tianhai Finance Co., Ltd。
2、發行規模
本次發行的債券總額不超過3億美元（含3億美元）（或等值離岸人民幣或其他外幣）債券，可分期發行。
3、發行方式及發行對象
本次債券發行將採用公募、私募等多種形式，發行對象為符合認購條件的投資者。
4、擔保方式
本次債券將在符合相關法律、法規規定的情況下選擇是否掛牌及掛牌轉讓場所，並提請股東大會授權公司董事會及董事會授權人員辦理。
5、債券期限
本次債券發行期限不超過364天（含364天），可以為單一期限品種，也可以是多期限的混合品種。
6、募集資金用途
用於一般企業用途及法律法規允許的其他用途。具體用途和金額比例提請股東大會授權董事會及董事會授權人士確定。
7、擔保措施
公司作為擔保人，就發行於該債券項下所有的償付義務提供無條件的、不可撤回的擔保。
8、決議有效期
本次發行境外債券的股東大會決議有效期間自公司股東大會審議通過之日起24個月。
二、投票事項
公司董事會擬提請股東大會授權董事會及董事會授權人士在股東大會審議通過的發行方案的基礎上，依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《關於境外下屬公司擬發行境外債券的公告》及《關於為境外下屬公司發行境外債券提供擔保的公告》（以下簡稱「議案」）的有關規定，組織實施發行境外債券，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理本次發行境外債券的全部事項，包括但不限於：
1、確定具體發行規模、幣種、利率、發行期次（包括是否分期發行及各期發行的數量等）、債券具體品種、期限構成，並根據公司財務狀況與資金需求情況確定募集資金用途、償還保障安排（包括但不限於本次發行方案項下的償還保障措）；
2、依據相關法律、法規、監管部門或交易場所的有關規定和公司股東大會的決議，視公司所處市場實際情況，制定及調整本次公司債券具體發行方案，修訂、調整本次公司債券的發行條款，包括但不限於債券利率及其確定方式、發行時間、是否設置回售條款和贖回條款及設置的具體內容、還本付息的期限和方式、評級安排、具體擔保辦法、具體配發安排、債券是否掛牌及具體掛牌轉讓場所、債券轉讓等與本次發行方案有關的一切事宜；
3、決定聘請中介機構，協助公司辦理本次發行債券發行及轉讓相關事宜；
4、依據相關法律、法規、監管部門或交易場所的有關規定和公司股東大會的決議，視公司所處市場實際情況，制定及調整本次公司債券具體發行方案，修訂、調整本次公司債券的發行條款，包括但不限於債券利率及其確定方式、發行時間、是否設置回售條款和贖回條款及設置的具體內容、還本付息的期限和方式、評級安排、具體擔保辦法、具體配發安排、債券是否掛牌及具體掛牌轉讓場所、債券轉讓等與本次發行方案有關的一切事宜；
5、制定、批准、簽署、修改與本次發行有關的各項法律文件，並根據監管部門或交易場所的要求對相關文件進行相應補充或調整；
6、在本次發行完成後，辦理本次發行的境外債券掛牌事宜；
7、在法律、法規允許的範圍內，根據本次發行的需要制定具體的擔保協議以及修訂、調整擔保協議並簽署為擔保項目所必須的相關文件，包括但不限於擔保協議、指令、函件、通知、指令、申請、確認或聲明等，並採取一切與之相關的必要行動；
8、如監管部門或交易場所對發行境外債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管部門或交易場所的意見對本次發行的相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續實施本次發行；
9、在上述授權獲得股東大會批准及授權的同時，董事會授權董事長在上述授權範圍內具體處理本次境外債券發行及轉讓的相關事宜，代表公司與股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次發行境外債券有關的事務，授權期限自授權之日起至上述授權事項履行完畢之日止。
三、擔保事項
本次境外債券的發行主體為公司本次發行境外債券設立的境外下屬公司 Tianhai Finance Co., Ltd. 公司作為擔保人，就發行於該債券項下所有的償付義務提供無條件的、不可撤回的擔保。
四、擔保人基本情況
1、 擔保人基本情況
公司名稱：Tianhai Finance Co., Ltd
註冊地：美國紐約州
董事長：田李俊
總經理：陸外務總經理
擔保人為公司全資境外下屬公司。
二、擔保協議的主要內容
三、擔保協議的擔保人，就發行於該債券項下所有的償付義務提供無條件的、不可撤回的擔保。
四、董事會意見
上述授權獲得股東大會批准及授權的同時，董事會授權董事長在上述授權範圍內具體處理本次境外債券發行及轉讓的相關事宜，代表公司與股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次發行境外債券有關的事務，授權期限自授權之日起至上述授權事項履行完畢之日止。

證券代碼：606751-900938 證券簡稱：天津投資、天海B 編號：龍2017-042

天津天海投資發展股份有限公司 關於為境外下屬公司發行境外債券提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 擔保人名稱：公司的境外下屬公司 Tianhai Finance Co., Ltd
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保總額：以債券發行金額為準
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對擔保協議的預計數額：0
● 擔保事項項前審議公告公司2017年第四次臨時股東大會審議
一、擔保情況概述
天津天海投資發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第三十四次會議於2017年7月13日在公司會議室召開，會議同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於境外下屬公司擬發行境外債券的議案》。
為進一步改善債務結構、拓寬融資渠道、降低融資成本，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規及規程性文件的規定，並結合目前海外債券市場的情況和公司的資金需求狀況，公司境外下屬公司 Tianhai Finance Co., Ltd 擬在中國境外發行不超過3億美元（含3億美元）（或等值離岸人民幣或其他外幣）債券（「本次發行境外債券」），本次發行境外債券事項已經公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過，尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議，具體事項詳見公司龍2017-040號公告。龍2017-041號公告。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：Tianhai Finance Co., Ltd
註冊地：美國紐約州
董事長：田李俊
總經理：陸外務總經理
被擔保人為公司全資境外下屬公司。
三、擔保協議的主要內容
公司作為擔保人，就發行於該債券項下所有的償付義務提供無條件的、不可撤回的擔保。
四、董事會意見
上述授權獲得股東大會批准及授權的同時，董事會授權董事長在上述授權範圍內具體處理本次境外債券發行及轉讓的相關事宜，代表公司與股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次發行境外債券有關的事務，授權期限自授權之日起至上述授權事項履行完畢之日止。

證券代碼：606751-900938 證券簡稱：天津投資、天海B 編號：龍2017-043

天津天海投資發展股份有限公司 關於召開2017年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2017年7月31日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
● 召開會議的基本情況
(一) 股東大會召開日期：2017年7月31日
(二) 股東大會召開時間：上午10:00
(三) 投票方式：本次股東大會採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年7月31日14:00分
召開地點：天津市和平區南京路219號天津中心康萊德酒店六層董事會廳
(五) 網絡投票系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年7月31日
至2017年7月31日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 網絡投票、轉融通、約定轉讓回業務賬戶和通過投資者投票的投票程序
(七) 同一表决权通過現場、本所網絡投票平台或其其他方式進行投票的，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型		
		同意	反對	棄權
1	關於境外下屬公司擬發行境外債券的議案			
2	關於為境外下屬公司發行境外債券提供擔保的議案			

委託人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委託人身份證明： 委託人身份證明：
委託日期： 年 月 日
備註：委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未具體列明的委託人，委託人有權按自己的意願進行表決。

天津天海投資發展股份有限公司董事會
2017年7月14日

附件1：授權委託書

委託文件
提請召開本次股東大會的董事會決議

附件2：授權委託書

授權委託書

天津天海投資發展股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年7月31日召開的貴公司2017年第四次臨時股東大會，並代行行使表決權。

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關於境外下屬公司擬發行境外債券的議案			
2	關於為境外下屬公司發行境外債券提供擔保的議案			

委託人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委託人身份證明： 委託人身份證明：
委託日期： 年 月 日
備註：委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未具體列明的委託人，委託人有權按自己的意願進行表決。

天津天海投資發展股份有限公司董事會
二零一七年七月十四日

天津天海投資發展股份有限公司 關於為境外下屬公司發行境外債券提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 擔保人名稱：公司的境外下屬公司 Tianhai Finance Co., Ltd
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保總額：以債券發行金額為準
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對擔保協議的預計數額：0
● 擔保事項項前審議公告公司2017年第四次臨時股東大會審議
一、擔保情況概述
天津天海投資發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第三十四次會議於2017年7月13日在公司會議室召開，會議同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於境外下屬公司擬發行境外債券的議案》。
為進一步改善債務結構、拓寬融資渠道、降低融資成本，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規及規程性文件的規定，並結合目前海外債券市場的情況和公司的資金需求狀況，公司境外下屬公司 Tianhai Finance Co., Ltd 擬在中國境外發行不超過3億美元（含3億美元）（或等值離岸人民幣或其他外幣）債券（「本次發行境外債券」），本次發行境外債券事項已經公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過，尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議，具體事項詳見公司龍2017-040號公告。龍2017-041號公告。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：Tianhai Finance Co., Ltd
註冊地：美國紐約州
董事長：田李俊
總經理：陸外務總經理
擔保人為公司全資境外下屬公司。
三、擔保協議的主要內容
公司作為擔保人，就發行於該債券項下所有的償付義務提供無條件的、不可撤回的擔保。
四、董事會意見
上述授權獲得股東大會批准及授權的同時，董事會授權董事長在上述授權範圍內具體處理本次境外債券發行及轉讓的相關事宜，代表公司與股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次發行境外債券有關的事務，授權期限自授權之日起至上述授權事項履行完畢之日止。

天津天海投資發展股份有限公司董事會
二零一七年七月十四日

天津天海投資發展股份有限公司 關於為境外下屬公司發行境外債券提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 擔保人名稱：公司的境外下屬公司 Tianhai Finance Co., Ltd
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保總額：以債券發行金額為準
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對擔保協議的預計數額：0
● 擔保事項項前審議公告公司2017年第四次臨時股東大會審議
一、擔保情況概述
天津天海投資發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第三十四次會議於2017年7月13日在公司會議室召開，會議同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於境外下屬公司擬發行境外債券的議案》。
為進一步改善債務結構、拓寬融資渠道、降低融資成本，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規及規程性文件的規定，並結合目前海外債券市場的情況和公司的資金需求狀況，公司境外下屬公司 Tianhai Finance Co., Ltd 擬在中國境外發行不超過3億美元（含3億美元）（或等值離岸人民幣或其他外幣）債券（「本次發行境外債券」），本次發行境外債券事項已經公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過，尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議，具體事項詳見公司龍2017-040號公告。龍2017-041號公告。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：Tianhai Finance Co., Ltd
註冊地：美國紐約州
董事長：田李俊
總經理：陸外務總經理
擔保人為公司全資境外下屬公司。
三、擔保協議的主要內容
公司作為擔保人，就發行於該債券項下所有的償付義務提供無條件的、不可撤回的擔保。
四、董事會意見
上述授權獲得股東大會批准及授權的同時，董事會授權董事長在上述授權範圍內具體處理本次境外債券發行及轉讓的相關事宜，代表公司與股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次發行境外債券有關的事務，授權期限自授權之日起至上述授權事項履行完畢之日止。

天津天海投資發展股份有限公司董事會
二零一七年七月十四日

天津天海投資發展股份有限公司 關於為境外下屬公司發行境外債券提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 擔保人名稱：公司的境外下屬公司 Tianhai Finance Co., Ltd
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保總額：以債券發行金額為準
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對擔保協議的預計數額：0
● 擔保事項項前審議公告公司2017年第四次臨時股東大會審議
一、擔保情況概述
天津天海投資發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第三十四次會議於2017年7月13日在公司會議室召開，會議同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於境外下屬公司擬發行境外債券的議案》。
為進一步改善債務結構、拓寬融資渠道、降低融資成本，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規及規程性文件的規定，並結合目前海外債券市場的情況和公司的資金需求狀況，公司境外下屬公司 Tianhai Finance Co., Ltd 擬在中國境外發行不超過3億美元（含3億美元）（或等值離岸人民幣或其他外幣）債券（「本次發行境外債券」），本次發行境外債券事項已經公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過，尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議，具體事項詳見公司龍2017-040號公告。龍2017-041號公告。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：Tianhai Finance Co., Ltd
註冊地：美國紐約州
董事長：田李俊
總經理：陸外務總經理
擔保人為公司全資境外下屬公司。
三、擔保協議的主要內容
公司作為擔保人，就發行於該債券項下所有的償付義務提供無條件的、不可撤回的擔保。
四、董事會意見
上述授權獲得股東大會批准及授權的同時，董事會授權董事長在上述授權範圍內具體處理本次境外債券發行及轉讓的相關事宜，代表公司與股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次發行境外債券有關的事務，授權期限自授權之日起至上述授權事項履行完畢之日止。

天津天海投資發展股份有限公司董事會
二零一七年七月十四日