

证券代码：000652

证券简称：G 泰达

公告编号：2006-08

天津泰达股份有限公司独立董事 2005 年度述职报告

----涂光备、沈福章、罗永泰

各位股东及股东代表：

我们作为天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，在 2005 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解了公司的运作情况，履行了独立董事的职责，出席了该年度的全部会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护股东的利益。现将 2005 年度我们履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：

一、出席公司会议情况

（一）董事会会议

1、报告期内，我们先后参加了公司 2005 年度内截止报告期内的全部会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司 2004 年的年度报告、2005 年第一季度报告、2005 年半年度报告、2005 年第三季度报告、高管人员的聘任或解聘、收购资产、关联交易、会计师事务所的聘请以及公司股权分置改革方案等重大事项发表了独立、客观的意见。

2、报告期内，除涂光备先生因公出差委托沈福章先生代为出席第四届第三十六次董事会会议，无缺席且委托他人情况。

（二）股东大会：本年度我们出席了公司 2004 年度股东大会和股权分置改革相关股东会会议。2005 年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2005 年度我们无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、对公司相关事项发表独立意见的情况

(一) 2005 年 10 月 21 日,我们认真审阅了天津泰达股份有限公司拟提交审议的有关股权分置改革的方案,就公司股权分置改革方案发表了《天津泰达股份有限公司股权分置改革方案独立董事意见函》,认为该方案兼顾了非流通股股东和流通股股东的利益,有利于改善公司股权结构,有利于形成公司治理的共同利益基础,有利于公司的长远发展。该方案符合现行法律、法规的要求,我们同意上述股权分置改革方案。

(二) 2005 年 12 月 27 日,针对天马国际俱乐部有限公司与北京万通地产股份有限公司的合作事项,因该事项构成关联交易。我们经严肃、认真的审核,一致认为此次合作行为有助于双方优势互补、保证项目较好的盈利。为此我们出具了《天津泰达股份有限公司关于控股子公司天津天马国际俱乐部有限公司与北京万通地产股份有限公司合作之行为的独立董事意见》;

(三) 我们对公司定期报告、关联交易、提名、任免董事和聘任高级管理人员、续聘会计师事务所等事项发表了专项说明和独立意见。切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督和核查公司信息披露情况。公司能够严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定,进行信息披露。公司 2005 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、努力落实保护股东合法权益

(1) 公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内部信息披露管理办法》等制度,并在《公司章程》中添加了关于“累积投票制度”条款以及各项关于保护社会公众股股东合法权益的规定,对于完善公司治理结构、强化公司管理起到了积极作用。我们看到,公司对做好投资者关系工作给予了充分的重视,不仅设专人接待股东、投资者的来访、来电,而且在公司网站设立投资者园地专栏,有效地实现与投资者的沟通。

(2) 在 2004 年度,公司由于放弃增资天津泰达城市开发有限公司而导致的 7 亿元委托贷款问题,成为我们 2005 年度的工作重点。报告期内,在我们督促和公司的共同努力下,以股改为契机,最终彻底解决该问题。

3、深入公司，了解经营状况

我们除定期听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设、投资项目进展情况等日常情况的介绍和汇报外。2005 年内，还亲自走访了公司的相关产业，对公司生产经营状况进行现场调查，不仅充分了解各公司项目的进展情况，而且针对存在的问题提出建议和意见，切实维护了广大中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

4、加强学习，掌握相关法律法规

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，2005 年我们先后参加了天津上市公司协会组织的新《公司法》和新《证券法》的专题培训、认真学习了《股权分置改革相关材料汇编》和《保护投资者权益若干规定材料汇编》等，更好地领会、理解相关法律、法规，并用于指导我们的工作，对在董事会中更好地履行职责起到积极作用。

新的一年，我们将更加努力、谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。希望公司在新的一年里，更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

最后，感谢泰达股份相关工作人员在我们 2005 年的工作中给予了积极的配合和帮助，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，请审议。

独立董事：涂光备、沈福章、罗永泰

二 00 六年三月二十日