

证券代码：000652 证券简称：G 泰达 公告编号：2006-09

天津泰达股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年3月14日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2006年3月24日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会议并行使表决权的董事有刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生、邢吉海先生、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计9名，无委托他人情况。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

1、《公司章程》修正案；（见附件1）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（全文详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》以及指定信息披露网站 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。）

2、修改《股东大会议事规则》的预案；（见附件2）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（全文详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》以及指定信息披露网站 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。）

3、修改《董事会议事规则》的预案；（见附件3）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（全文详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》以及指定信息披露网站 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。）

4、决定于2006年4月25日召开公司2005年度股东大会，具体召开的时间、

地点等内容，请详见本公司“关于召开 2005 年度股东大会的通知”

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上 1-3 提案，将提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

➤ 备查文件：

1、《天津泰达股份有限公司章程》；

2、《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》；

3、《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》；

以上备查文件全文详见公司指定信息披露网站 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2006 年 3 月 25 日