

证券代码：000652

证券简称：G 泰达

公告编号：2006-27

天津泰达股份有限公司

第五届监事会第六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、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监事会第六次（临时）会议于 2006 年 8 月 4 日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2006 年 8 月 7 日在公司会议室召开。亲自出席会议并行使表决权的监事有王颖女士、路雪女士、赵庶心先生、于洪先生共计 4 名，委托他人出席监事 1 名，监事朱俊鹏先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托监事赵庶心先生对所有议案代为行使同意表决权。本公司应表决监事 5 人，实际行使表决权 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王颖女士主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

《公司投资渤海证券有限责任公司的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

与会监事一致认为，虽然本公司此次投资渤海证券有限责任公司构成了关联交易，但公司关联董事回避了表决，维护了广大股东的利益；而且交易价格是以天津五洲联合会计师事务所出具的《渤海证券有限责任公司审计报告》，并参考证券经营牌照资格的价值、经纪业务营业网点的价值以及多年以来积累的客户资源价值确定的，没有损害公司和全体股东的利益。同时独立董事出具了独立意见。此次投资渤海证券，可以让公司切入金融业务，调整收入结构，以优良的业绩回报广大股东，为公司进一步发展创造条件。

此次关联交易行为尚需提请公司 2006 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2006 年 8 月 11 日