

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2007-07

天津泰达股份有限公司董事会公告

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。

针对目前市场上传闻渤海证券有限责任公司（以下简称：渤海证券）借壳上市一事，说明如下：

1、本公司作为持有渤海证券 26.94%股权的第一大股东，截至目前，公司董事会和管理层从未讨论过渤海证券借壳上市事宜。

2、本公司认为，渤海证券借壳上市需取得该公司各股东方的同意、具有合适的壳资源、取得监管部门的审核通过并履行相应审核程序。目前，渤海证券尚未取得规范类券商资格，正在规范类券商的申请过程中，也从未召开过股东会、董事会讨论借壳上市事宜。

3、我们注意到，如果渤海证券借壳上市成功，本公司将因持有该资产而影响公司的估值，但这一估值最终将取决于渤海证券的经营情况和市场状况，敬请广大投资者注意其中蕴藏的风险。

4、我们注意到，公司的实际控制人天津泰达投资控股有限公司（以下简称：泰达控股）与四环药业签署了合作框架协议，其中提到泰达控股将以优质资产注入四环药业。经征询泰达控股后得知，泰达控股经过近二十多年的积累，目前已发展成为总资产近 1000 亿的天津市最大的国有企业，旗下拥有大量优质资产。截至目前为止，泰达控股尚不确定以何种“优质资产”注入四环药业。

5、泰达控股及本公司确认不存在渤海证券借壳青海明胶的可能。泰达控股及本公司直接和间接持有渤海证券 54.33%的股权。

6、截至目前，本公司生产经营一切正常。本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司敬请投资者注意，公司发布的信息以《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告内容为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做

好信息披露工作。请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2007年3月14日