

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2007-10

天津泰达股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2007年3月26日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2007年4月6日在泰达环保公司会议室召开。亲自出席会议并行使表决权的监事有王颖女士、路雪女士、于洪先生共计3名，委托他人出席监事2名，监事朱俊鹏先生、赵庶心先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，分别委托监事于洪先生和路雪女士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：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于收购北方国际信托投资股份有限公司部分股权的议案》；

与会监事一致认为，虽然本公司此次收购北方国际信托投资股份有限公司（以下简称：北国投）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；而且交易价格是在参考岳华会计师事务所有限责任公司出具的《北方国际信托投资股份有限公司审计报告》和天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的《北方国际信托投资股份有限公司评估报告》的基础上，经多方协商确定的，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。此次收购北国投，可以使公司业务向金融领域的进一步延伸，产业结构和收入结构都在一定程度上得以改善。

此次关联交易行为尚需提请公司2007年第一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

2007年4月10日