

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2007-14

## 天津泰达股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

**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董事会第二十一次会议于2007年4月13日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2007年4月23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、吴树桐先生、许育才先生、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计7名，委托他人出席董事2名，董事周立先生、邢吉海先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，分别委托董事吴树桐先生和许育才先生对所有议案代为行使同意表决权。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2006年年度报告及摘要；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、公司2006年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、公司2006年度总经理业务工作报告；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、公司2006年度财务决算报告；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、公司2006年度利润分配方案；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经北京五洲联合会计师事务所审核，2006年度公司实现净利润为103,421,486.26元，减除当年应提取的法定盈余公积金22,314,347.17元，加上年末未分配利润231,809,029.35元，减除上年分配的利润84,318,505.84元，可参

与本年度分配的利润为 228,597,662.60 元。本年度利润分配拟派发现金，按照 2006 年末总股本计算，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共分配 105,398,132.30 元，剩余 123,199,530.30 元转下次分配使用。

此方案作为 2006 年度分配预案提交股东大会审议。

6、《关于修改和完善公司内部控制制度的议案》：

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

- (1)、修订《天津泰达股份有限公司子公司管理制度》；
- (2)、修订《天津泰达股份有限公司信息披露制度》；
- (3)、修订《天津泰达股份有限公司募集资金管理制度》；
- (4)、修订《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》；
- (5)、修订《天津泰达股份有限公司货币资金内部管理程序》；
- (6)、修订《天津泰达股份有限公司固定资产内部管理程序》；
- (7)、修订《天津泰达股份有限公司投资与融资内部管理程序》；
- (8)、修订《天津泰达股份有限公司发票内部管理程序》；
- (9)、修订《天津泰达股份有限公司财务预算管理程序》；
- (10)、修订《天津泰达股份有限公司会计制度》。

7、《关于继续聘请北京五洲联合会计师事务所（原天津五洲联合会计师事务所）为公司服务（费用由董事会决定）的预案》：

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、《关于审批 2007 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》：

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需向银行贷款。公司 2006 年末贷款余额为 20.578 亿元人民币，其中短期贷款 10.60 亿元、长期贷款 6.278 亿元和一年内到期的长期负债 3.70 亿元。

根据公司 2007 年度投资计划和经营计划，提请董事会审议批准公司 2007 年度贷款额度为 30 亿元人民币，其中包括：短期贷款、长期贷款和集合信托计划等。

同时，在贷款授权额度范围内，全权委托董事长刘惠文先生在 2006 年度股

东大会通过之日起至 2007 年度股东大会召开日之内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等以及与信托投资公司所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

9、《关于审批 2007 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细信息请参见《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

10、《关于公司施行新会计政策的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细信息请参见该议案的全文。

11、《公司股权分置改革累计相关费用由资本公积列支的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于股权分置改革期间公司发生费用性质的特殊性，公司拟将该期间累计发生的费用 2,232,632.27 元人民币由资本公积列支，其中包括：保荐费用、路演费用、信息披露费用等。

12、《2007 年度公司以闲置资金申购新股的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为提高公司闲置资金效能和公司决策效率，在确保资金安全的前提下，适当提高短期投资额度，具体如下：

(1)、公司（含公司授权的控股子公司）以闲置资金不超过 50,000 万元人民币用于短期投资，期限一年。投资方向为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购，不参与二级市场的投资。

(2)、该投资由公司资产管理部负责具体运作，责任人为贝瑞臣先生。

(3)、公司将加强对该短期投资的管理，进一步明确投资流程及审批程序，建立、完善相应的资金管理及对外投资管理的内控制度，实现证券投资市场的专业化管理。在确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，进而提高公司的收益水平，更好地回报公司投资者。

13、《关于调整独立董事、监事津贴的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事由 3000 元人民币/月提高到 5000 元人民币/月、监事会召集人由 600 元人民币/月提高到 1500 元人民币/月、监事由 400 元人民币/月提高到 1000 元人民币/月。

14、《公司激励机制管理办法》修订方案；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该办法旨在进一步健全和完善公司激励约束机制，确保公司发展目标的实现而制定。

(1) 激励对象：公司董事会成员（不包含独立董事）、高级管理人员及经理提名的业务骨干；

(2) 激励方式：现金方式

(3) 激励基金提取：当年度经审计的加权平均净资产收益率高于 6%时，公司年度激励基金提取总额=（当年净利润-加权平均净资产收益率 6%对应的净利润）\*20%，年度激励基金上限为公司当年度税后净利润的 10%。

(4) 激励基金审核：经薪酬考核委员会审核并拟定计提方案，提交董事会审议。

(5) 激励基金发放方式：每位激励对象当年度分配额 90%以现金方式当期发放；分配额的另 10%暂不发放，由薪酬考核委员会委托财务部保管作为来年留存分配额，以用于来年的奖励或处罚使用。

15、决定于 2007 年 5 月 25 日召开公司 2006 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 2006 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 2-14 提案，将提交公司 2006 年度股东大会审议。公司独立董事涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生将在本次股东大会上做年度述职报告。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 25 日