

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2007-15

天津泰达股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于2007年4月13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，分别委托监事路雪女士和于洪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：

1、公司2006年年度报告及摘要；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、公司2006年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

a、公司依法运作情况

监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，授权决策程序科学合法。公司本着审慎经营的态度建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。

b、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致地检查，认为公司2006年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京五洲联合会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

c、报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。

d、收购出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益或造成资产流失。

e、关联交易情况

报告期内，公司关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益。

f、北京五洲联合会计师事务所为本公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

3、公司 2006 年度财务决算报告；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、公司 2006 年度利润分配方案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、《关于修改和完善公司内部控制制度的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、《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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、《关于审批 2005 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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、《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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、《关于公司施行新会计政策的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、《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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、《2007 年度公司以闲置资金申购新股的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、《关于调整独立董事、监事津贴的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、《公司激励机制管理办法》修订方案

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上 2-13 提案，将提交公司 2006 年度股东大会审议。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2007 年 4 月 25 日