

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2007-23

天津泰达股份有限公司董事会

关于新增 2006 年度股东大会审议事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于 2007 年 5 月 14 日接到控股股东（持有公司总股份 33.71%）“天津泰达集团有限公司关于 2006 年度股东大会的临时提案”，具体如下：

为加强上市公司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。特建议，在 2006 年度股东大会上增补《公司证券市场投资管理制度》提请股东大会审议。

经董事会审核同意，将该提案增补为公司 2006 年度股东大会的正式议案，于 2007 年 5 月 25 日股东大会进行审议（现场投票和网络投票）。本次股东大会其他事项不变。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2007 年 5 月 15 日