

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2007-26

## 天津泰达股份有限公司

### 2006 年度股东大会决议公告

**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。**

#### (一)、重要提示

在本次会议召开期间，公司增加了一项临时提案，具体为：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。

#### (二)、会议召开的情况

1、现场会议召开时间：2007 年 5 月 25 日

2、网络投票时间：网络投票时间：通过交易系统进行网络投票时间为 2007 年 5 月 25 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2007 年 5 月 24 日下午 15：00 至 2007 年 5 月 25 日下午 15：00。

3、现场会议召开地点：天津泰达环保有限公司报告厅（天津市津南区双港开发区东侧）

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：刘惠文先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### （三）、会议的出席情况

#### 1、总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共255名，代表股份465,500,148股，占公司总股本的44.17%。

#### 2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表人共21名，代表股份356,098,931股，占公司总股本的33.79%。

#### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 234 人，代表股份 109,401,217 股，占公司总股本的 10.3798%。

公司董事、监事、高级管理人员、财务顾问及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

### （四）、提案审议和表决情况

#### A、表决情况

#### 1、以投票表决方式通过《2006年度董事会工作报告》；

##### （1）总体表决情况

同意 465,292,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95542%；反对 54,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01175%；弃权 152,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03282%。

##### （2）现场方式表决情况

同意 356,095,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股；弃权 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

##### （3）网络投票表决情况

同意 109,196,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8132%；反对 54,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05 %；弃权 149,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1368%。

#### 2、以投票表决方式通过《2006年度监事会工作报告》；

(1) 总体表决情况

同意 461,136,680 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.06263%; 反对 5,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00120%; 弃权 4,357,868 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.93617%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%; 反对 0 股; 弃权 3,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 105,040,849 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.0143%; 反对 5,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0051%; 弃权 4,354,768 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.9805%。

3、以投票表决方式通过《2006 年度总经理业务工作报告》;

(1) 总体表决情况

同意 461,099,080 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.05455%; 反对 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%; 弃权 4,400,868 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.94541%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%; 反对 0 股; 弃权 3,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 105,003,249 股, 占出席会议有表决权股份总数的 95.9800%; 反对 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 4,397,768 股, 占出席会议有表决权股份总数的 4.0199%。

4、以投票表决方式通过《2006 年度财务决算报告》;

(1) 总体表决情况

同意 460,960,980 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.02488%; 反对 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%; 弃权 4,538,968 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.97507%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股；弃权 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,865,149 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.8537%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 4,535,868 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.1461%。

5、以投票表决方式通过《2006 年度利润分配预案》；

(1) 总体表决情况

同意 460,953,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02336%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00157%；弃权 4,538,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.97507%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股；弃权 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,858,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.8472 %；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 4,535,868 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.1461%。

6、以投票表决方式通过《关于修改和完善公司内部控制制度的议案》；

(1) 总体表决情况

同意 460,960,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02488%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权 4,538,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.97507%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股；弃权 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,865,149 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.8537%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 4,535,868 股，占出席会议

有表决权股份总数的 4.1461%。

7、以投票表决方式通过《公司证券市场投资管理制度》；

(1) 总体表决情况

同意 461,073,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.04909%；反对 17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00369%；弃权 4,409,268 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.94721%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股；弃权 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,977,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.9567%；反对 17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%；弃权 4,406,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0275%。

8、以投票表决方式通过《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》；

(1) 总体表决情况

同意 460,960,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02488%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权 4,538,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.97507%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股；弃权 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,865,149 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.8537%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 4,535,868 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.1461%。

9、以投票表决方式通过《关于审批 2007 年度贷款额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》；

(1) 总体表决情况

同意 460,960,980 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.02488%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%;弃权 4,538,968 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.97507%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%;反对 0 股;弃权 3,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,865,149 股,占出席会议有表决权股份总数的 95.8537%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 4,535,868 股,占出席会议有表决权股份总数的 4.1461%。

10、以投票表决方式通过《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》;

(1) 总体表决情况

同意 460,960,980 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.02488%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%;弃权 4,538,968 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.97507%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%;反对 0 股;弃权 3,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,865,149 股,占出席会议有表决权股份总数的 95.8537%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 4,535,868 股,占出席会议有表决权股份总数的 4.1461%。

11、以投票表决方式通过《关于公司施行新会计准则的议案》;

(1) 总体表决情况

同意 460,960,980 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.02488%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%;弃权 4,538,968 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.97507%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股；弃权 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,865,149 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.8537%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 4,535,868 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.1461%。

12、以投票表决方式通过《公司股权分置改革累计相关费用由资本公积列支的议案》；

(1) 总体表决情况

同意 460,960,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02488%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权 4,538,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.97507%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股；弃权 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,865,149 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.8537%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 4,535,868 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.1461%。

13、以投票表决方式通过《2007 年度公司以闲置资金申购新股的议案》；

(1) 总体表决情况

同意 460,963,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02551%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权 4,536,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.97445%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股；弃权 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,868,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.8564%；反对 200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 4,532,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.1434%。

14、以投票表决方式通过《关于调整独立董事、监事津贴的议案》；

(1) 总体表决情况

同意 460,830,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.99696%；反对 130,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02797%；弃权 4,538,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.97507%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股；弃权 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,735,149 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.7349%；反对 130,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1190%；弃权 4,535,868 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.1461%。

15、以投票表决方式通过《公司激励机制管理办法修订方案》；

(1) 总体表决情况

同意 460,960,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02488%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权 4,538,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.97507%。

(2) 现场方式表决情况

同意 356,095,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股；弃权 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

(3) 网络投票表决情况

同意 104,865,149 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.8537%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 4,535,868 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.1461%。

**B、各议案参加会议前十大无限售条件的流通股股东表决情况**



名称	天津泰达集团有限公司	中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	中国工商银行—开元证券投资基金	上海启茂实业公司	中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	金世一	深圳市中原投资管理有限公司	牡丹江市天元投资有限责任公司
所持股数(股)	61,068,111	50,536,572	22,255,273	16,045,394	8,813,100	4,935,210	1,700,000	395,733	378,000	311,210
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
8.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
9.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
10.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
11.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
12.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
13.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
14.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投
15.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	未投

根据表决结果，本次股东大会全部议案已获得通过。

(五)、律师出具的法律意见。

1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

2、律师姓名：王春刚先生

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

2006年度股东大会

二零零七年五月二十六日