

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2007-53

天津泰达股份有限公司

关于认购渤海证券有限责任公司股东放弃增资份额的公告

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二十八次会议于2007年9月11日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2007年9月21日在公司会议室召开。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、周立先生、邢吉海先生、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计9名，实际行使表决权9人，（《关于认购渤海证券有限责任公司股东放弃增资份额的议案》因本次会议表决事项中涉及关联交易，故关联董事刘惠文先生、孟群先生、周立先生和邢吉海先生对该议案回避行使表决权），公司全体监事和部分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：

一、概述

1、基本情况

近日，公司收到渤海证券有限责任公司（以下简称：渤海证券）的《征询函》，得知其股东方天津泰达投资控股有限公司（以下简称：泰达控股）放弃了本次增资。

根据做大公司金融产业的既定战略，公司拟按照渤海证券2006年年度股东会确定的增资原则，认购其股东放弃的份额15688.8706万元，加上公司前次已确定的认购份额，公司将向渤海证券增资共计37568.5331万元。若本次认购成功，增资后公司共出资97568.5331万元，占其增资后注册资本的32.78%，仍为其第一大股东。

2、定价依据

本次定价参照北京五洲联合会计师事务所出具的《渤海证券有限责任公司2006年度审计报告》（五洲审字[2007]1-0219号），并同时参考渤海证券经营牌照

资格价值、经纪业务营业网点价值以及客户资源价值确定。

因上述事项交易金额较大，且渤海证券增资前第三大股东系公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述事项构成重大关联交易，为此关联董事刘惠文先生、孟群先生、周立先生和邢吉海先生回避了表决。

公司独立董事沈福章先生、罗永泰先生和涂光备先生均对此次投资行为无异议。

上述事项须经本公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，本公司控股股东天津泰达集团有限公司及关联董事将在本公司 2007 年第三次临时股东大会上回避对该提案的投票权。

若上述事项获得本公司股东大会批准，鉴于渤海证券系综合类证券公司，依照《证券公司管理办法》的有关规定，仍尚需获得中国证监会批准后才能实施，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司第五届董事会第二十八次会议与会全体董事一致通过《关于认购渤海证券有限责任公司股东放弃增资份额的议案》。因该行为构成关联交易，故公司关联董事回避了表决。

4、上述交易不存在重大法律障碍。

二、关联方介绍

1、天津泰达投资控股有限公司基本情况：

(1) 住所：天津经济技术开发区宏达街 19 号；

(2) 企业类型：国有独资；

(3) 法定代表人：刘惠文；

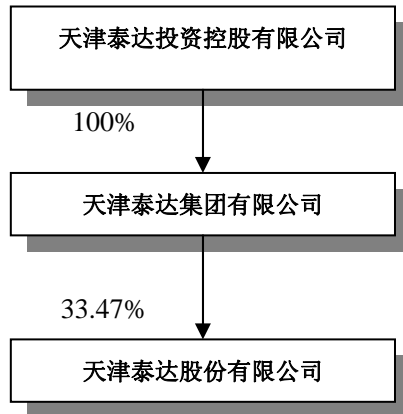
(4) 注册资本：600,000 万元人民币；

(5) 主营业务：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属

企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；

（6）2005 年度净利润 17,084.48 万元人民币，2005 年度净资产 1,146,631.21 万元人民币（经北京天华会计师事务所审计）。

2、交易双方的关联关系



三、投资标的基本情况

1、标的名称：渤海证券有限责任公司

2、资产类别：股权投资

3、渤海证券有限责任公司概况

（1）公司名称：渤海证券有限责任公司；

（2）注册地址：天津经济技术开发区第一大街 29 号；

（3）注册时间：2001 年 3 月 25 日；

（4）法定代表人：张志军；

（5）注册资本：人民币 222,286 万元；

（6）税务登记证号：120115103064576；

（7）经营范围： 证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销商）；证券投资咨询（含财务顾问）；受托投资管理（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；

（8）渤海证券有限责任公司是经中国证监会批准设立的具有股票主承销资格的全国性大型证券公司。公司原注册资本金为 222,286 万元人民币。总部设在天津，下设北京、上海两个管理总部，拥有天津、上海、北京等地共计 31 家证

券营业部网点。

(9) 本次增资原则为：渤海证券全体股东共同增资，对于其他股东放弃认购权的部分，公司和其他愿意认购的股东一起按投资比例进行认购；

(10) 主要股东：天津市财政投资管理中心、天津泰达投资控股有限公司、天津环球磁卡集团有限公司等 26 家股东；

序号	股东名称	本次认购前		本次增资			增资后	
		出资额	股权比例	按原股权认购	按原比例认购放弃份额	本次出资额合计	出资额	股权比例
1	天津泰达股份有限公司	60000	26.94%	20207.7671	17360.7660	37568.5331	97568.5331	32.78%
2	天津市财政投资管理中心	46000	20.66%	15492.6214	0.00	15492.6214	61492.6214	20.66%
3	天津泰达投资控股有限公司	58983.368	26.49%	0.00	0.00	0.00	58983.368	19.81%
4	天津环球磁卡集团有限公司	10000	4.49%	3367.9612	0.00	3367.9612	13367.9612	4.49%
5	天津泰达集团有限公司	8000	3.59%	2694.3689	2314.7688	5009.1377	13009.1377	4.37%

4、最近三年业务发展情况

(单位：万元)

项目	2004 年	2005 年	2006 年
营业收入	-131165.52	6983.02	55701.14
营业利润	-159364.86	-20606.61	20971.03

注：根据中国证监会的有关要求，2004 年渤海证券将 4 年累计的委托理财业务亏损一并计入导致营业收入为负数。

5、渤海证券 2007 年中期财务状况 (单位：万元)

(1) 主要会计数据

资产总额	负债总额	应收款项总额	净资产	营业收入	营业利润	净资本	净利润
1,333,201.52	1,153,430.68	19,426.95	179,770.84	96,800.24	62,660.25	125,139.08	62,632.95

(2) 按《公开发行证券公司信息披露编报准则》第 8 号的要求计算的财务数据

流动资产	代买卖证券款	受托资金	流动负债	手续费收入	自营证券差价收入	证券发行收入	营业支出	净资产收益率
1,281,762.27	1,136,430.60	889.99	1,153,354.49	65,546.12	18,495.43	2,952.01	26.83	34.84%

6、除天津泰达集团有限公司（公司控股股东）外，渤海证券有限责任公司与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。

7、渤海证券最近五年内没有受过行政处罚和刑事处罚。

8、公司最近 12 个月内未与渤海证券发生交易。

四、资金来源

公司拟以自有资金对渤海证券进行增资。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

(1) 增强渤海证券的市场能力，分享中国资本市场大发展的历史机遇。中国证券市场在经历股权分置改革和结构性调整之后，已步入良性发展的新时期，证券公司面临着大发展的历史机遇，而证监会根据券商净资本、净资产及资本充足率水平进行分类监管，对不同类别的券商划定了各自的业务范围，券商“强者恒强”的市场竞争格局已经确立。公司作为渤海证券第一大股东，此次认购渤海证券部分股东放弃的认购份额，有助于渤海证券完成既定的增资目标，实现资本金、净资本和净资产的充实，从净资本等指标上看齐并跻身于国内券商第一集团，确保在资本金等方面具有与国内券商第一集团相抗衡的实力，从而获得更大的市场空间和发展机遇。

(2) 继续做大公司金融主业，积极布局滨海新区金融市场。随着滨海新区开发开放的逐步实施，天津地区证券市场业务已经呈现出爆发性的增长势头，而渤海证券作为天津市唯一的一家全国性券商，在获取滨海新区金融市场发展机遇方面拥有不可替代的区位优势。2006 年，公司果断抓住市场机遇，积极布局滨海新区金融市场，成功以较低成本对渤海证券进行增资并成为其第一大股东，目前已为公司带来丰厚的回报，此次认购渤海证券部分股东放弃的认购份额之后，公司金融产业投资和所占渤海证券股权比例将同步提升，有助于公司根据既定战

略做大金融产业，同时抢先一步完成市场布局和产业转型。

2、对公司的影响

(1) 在中国证券市场大发展的背景下，公司再一次以较低成本进行金融产业布局。2006 年公司果断抓住市场机遇，成功以较低成本对渤海证券进行增资并成为其第一大股东，目前渤海证券面临着比 2006 年更好的市场环境和发展机遇，在这样的背景下认购渤海证券部分股东放弃的增资份额，进而提高公司所占渤海证券的股权比例，再一次实现以较低成本推进公司金融产业的布局。

(2) 成长收益型业务占公司收入结构比重加大，公司收入结构得以优化。2006 年增资渤海证券，公司已经获得丰厚的回报，若此次认购成功，公司所占渤海证券股权比例将有所提升，金融产业投资收入占公司收入结构的比重也将进一步提高，随着中国资本市场的良性发展和滨海新区金融市场机遇的逐步显现，有望给公司和股东带来更大收益。

3、可能存在的风险

(1) 市场风险：随着金融产业投资收入占公司收入比重越来越大，证券市场的走势可能对渤海证券和公司的盈利水平造成较大影响，导致公司收入随证券市场出现波动。公司将通过稳步的产业结构调整，搭建科学、合理的产业结构，规避单一产业可能面临的结构性风险。

(2) 行业竞争风险：随着证券业的对外开放，国际知名券商将陆续进入中国证券市场，市场面临爆发式增长，在为券商发展提供了广阔发展机会的同时，也带来了残酷的市场竞争。渤海证券作为天津唯一的一家证券公司，公司相信其在增资完成后实力将大大加强，同时大为提高其抗风险能力，同时随着滨海新区建设的发展，渤海证券将获得广阔的市场空间，实现与滨海新区的共同成长。

(3)、管理风险：随着券商进入常规监管的新时代和证券市场各项新的业务规则即将出台，需要公司根据证券市场发展和业务更新，建立强有力的管理体制、运行机制和内控制度。公司将通过建立、健全渤海证券内部稽核组织体制，提高执行和落实能力，并有效地实现内部控制。同时借鉴国外先进经验，积极开展风险评估管理和风险控制管理，来化解对渤海证券可能产生的管理风险。

六、独立董事意见

我们认为：2006年公司成功以较低成本对渤海证券进行增资并成为其第一

大股东，目前渤海证券面临着比 2006 年更好的市场环境和发展机遇，此次投资将提高公司所占渤海证券的股权比例，有利于公司再一次抓住机遇以较低成本推进金融产业的布局；有利于公司经营资产结构的轻型化，而且成长收益型业务占收入结构比重加大，公司收入结构得以优化；有利于提高公司的核心竞争力。

此次认购价格是在参考北京五洲联合会计师事务所出具的《渤海证券有限责任公司 2006 年度审计报告》（五洲审字[2007]1-0219 号）的基础上，并同时参考渤海证券经营牌照资格价值、经纪业务营业网点价值以及客户资源价值确定，没有损害公司和全体股东的利益；虽然此举构成了关联交易，但公司关联董事刘惠文先生、邢吉海先生、孟群先生、周立先生回避了表决，因此，是公平的、公允的，也是维护广大股东利益的。交易的决策、表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》等法规的要求。此外，我们将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作，切实保障广大股东的利益。

七、备查文件目录

- 1、渤海证券 2006 年年度股东会会议决议；
- 2、北京五洲联合会计师事务所出具的《渤海证券有限责任公司 2006 年度审计报告》（五洲审字[2007]1-0219 号）；
- 3、天津泰达股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议及董事会会议记录；
- 4、天津泰达股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议、公告及监事会会议记录。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2007 年 9 月 22 日