

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2007-51

## 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

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十二次会议于2007年9月11日以传真和电子邮件方式通知各位监事，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监事有王颖女士、路雪女士、赵庶心先生、于洪先生和朱俊鹏先生共计5名，无委托他人代为表决情况。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。会议由监事会主席王颖女士主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

《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》；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司拟按照渤海证券有限责任公司2006年年度股东大会的增资原则，认购其股东方天津泰达投资控股有限公司放弃的部分份额15688.8706万元，加上公司前次已确定的认购增资份额，共计增资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。

监事会认为，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。

监事会认为，虽然公司拟再次认购渤海证券构成了关联交易，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。

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。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2007 年 9 月 22 日