

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2007-50

## 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，无委托他人出席情况，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：

1、《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。

董事会认为：

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。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，有望给公司和股东带来更大收益。

因上述事项交易金额较大，且渤海证券股东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。

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。

2、决定于 2007 年 10 月 9 日召开公司 2007 年第三次临时股东大会，具体召开的时间、地点等内容，请详见本公司“关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知”。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2007 年 9 月 22 日