

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2007-59

天津泰达股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2007年10月17日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2007年10月26日以通讯方式召开。行使表决权的董事有刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生、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。无委托他人代为表决情况。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司全体监事和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，并以联签的方式审议通过了如下决议，现公告如下：

1、公司2007年第三季度报告全文及摘要；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、《公司治理专项活动整改报告》。

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10月29日

