

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2007-60

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 10 月 17 日以传真和电子邮件方式通知各位监事，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，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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会对公司 2007 年第三季度报告进行了审核，并提出如下书面意见：

公司 2007 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2007 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

2、《公司治理专项活动整改报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2007 年 10 月 29 日