

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2007-63

天津泰达股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2007年12月2日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2007年12月11日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会议的监事有路雪女士、赵庶心先生、于洪先生共计3名，委托他人出席监事2名，监事王颖女士、朱俊鹏先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，分别委托监事路雪女士、赵庶心先生对所有议案代为行使同意表决权。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。会议由监事会召集人王颖女士主持，审议并通过了如下决议：

《关于出售所持天津泰达城市开发有限公司全部股权（47%）的议案》；

与会监事一致认为，虽然本公司此次出售天津泰达城市开发有限公司（以下简称“泰达城开”）构成了关联交易，但公司关联董事回避了表决，维护了广大股东的利益。而且交易价格是以北京五洲联合会计师事务所出具的《审计报告》及天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的《天津泰达城市开发有限公司股权转让项目资产评估报告书》为依据，没有损害公司和全体股东的利益。同时独立董事出具了独立意见。此次出售泰达城开股权，降低了公司对外投资比例，及时兑现了投资收益，同时提高资产的流动性，改善公司财务结构，争取以优良的业绩回报广大股东。

此次关联交易行为尚需提请公司2007年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2006年12月12日

