

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2008-06

天津泰达股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

一、会议召开的情况

1、现场会议召开时间：2008 年 2 月 20 日下午 2：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 2 月 20 日交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008 年 2 月 19 日下午 15:00)至投票结束时间(2008 年 2 月 20 日下午 15:00)的任意时间。

3、现场会议召开地点：天津泰达环保有限公司报告厅（天津市津南区双港开发区东侧）

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：刘惠文先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共678名，代表股份460,841,445股，占公司总股本的43.72%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表人共14名，代表股份356,871,695股，占公司总股本的33.86%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 664 人，代表股份 103,969,750 股，占公司总股本的 9.86%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

三、会议表决情况

大会经过充分讨论，审议通过如下决议：

1、审议通过关于发行人民币 6 亿元公司债券的议案；

(1) 发行规模：不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所 占 比 例	股份数	所 占 比 例	股份数	所 占 比 例
所有参与表决股份	457,412,382	99.26%	1,921,443	0.42%	1,506,220	0.32%
现场参与表决股份	356,871,695	100%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票表决股份	100,540,687	96.70%	1,921,443	1.85%	1,507,620	1.45%

(2) 公司股东配售的安排：本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时市场状况确定；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所 占 比 例	股份数	所 占 比 例	股份数	所 占 比 例
所有参与表决	457,421,882	99.26%	1,931,443	0.42%	1,488,120	0.32%

股份						
现场参与表决股份	356,871,695	100%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票表决股份	100,550,187	96.71%	1,931,443	1.86%	1,488,120	1.43%

(3) 债券期限：本次公司债券的期限为 5-10 年，具体期限提请股东大会授权董事会确定；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	457,412,382	99.26%	1,922,443	0.42%	1,506,620	0.33%
现场参与表决股份	356,871,695	100%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票表决股份	100,540,687	96.70%	1,922,443	1.85%	1,506,620	1.45%

(4) 募集资金用途：本次公司债券募集的资金用于偿还银行借款或补充流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	457,412,182	99.26%	1,921,443	0.42%	1,507,820	0.33%

现场参与表决股份	356,871,695	100%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票表决股份	100,540,487	96.70%	1,921,443	1.85%	1,507,820	1.45%

(5) 发行时间（决议的有效期）：本次发行公司债券议案经股东大会批准之日起 24 个月内。

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	457,412,182	99.26%	1,921,443	0.42%	1,507,820	0.33%
现场参与表决股份	356,871,695	100%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票表决股份	100,540,487	96.70%	1,921,443	1.85%	1,507,820	1.45%

2、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜的议案：

(1) 关于公司债券发行的授权事项

1) 提请股东大会授权公司董事会签署与本次公司债券发行上市相关的文件和协议；

2) 提请股东大会授权公司董事会根据市场情况具体制定公司债券的发行方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、利率、募集资金用途、是否设计回售或赎回等条款、发行时间（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、发行上市场所、具体申购办法、公司股东配售、还本付息的安排、确定相关担保

安排等事项；

3) 提请股东大会授权公司董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜。

(2) 关于风险防范的授权事项

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，提请股东大会授权公司董事会作出如下决议：

- 1) 不向股东分配利润；
- 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4) 主要责任人不得调离。

	同意		反对		弃权	
	股份数	所 占 比 例	股份数	所 占 比 例	股份数	所 占 比 例
所有参与表决股份	454,663,509	98.66%	1,456,262	0.32%	4,721,674	1.02%
现场参与表决股份	356,871,695	100%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票表决股份	97,791,814	94.06%	1,456,262	1.40%	4,721,674	4.54%

3、各议案参加会议前十大无限售条件的流通股股东表决情况

名称	天津泰达集团有限公司	中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	王光惠	中国工商银行—开元证券投资基金	包鸣鹤	孙百胜	刘惠文
所持股数(股)	58,288,111	42,317,590	41,413,323	7,940,539	3,340,400	570,000	401,456	388,330	273,900	270,688
1.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

1.02	同意									
1.03	同意									
1.04	同意									
1.05	同意									
2.00	同意	未投	未投	同意						

根据表决结果，本次股东大会全部议案已获得通过。

四、律师出具的法律意见。

1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

2、律师姓名：王春刚先生、徐德彬先生

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司
2008年第一次临时股东大会
二零零八年二月二十一日